

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12</b><br><b>ul. ul. Włókiennicza 7</b><br><b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> | Adresat:<br><b>Urząd Miasta Piotrków</b><br><b>Trybunalski</b><br><b>ul. pasaż Karola Rudowskiego 10</b><br><b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.         | Wystać 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 umożliwia 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 trwałe 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 3 500 zł, 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 3.500 zł 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 rozliczania 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

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola  
 z up. p. p.  
 N. W. Bolewska  
 mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Przedsiębiorstwo Samorządowe nr 12**  
**Przedsiębiorstwo Samorządowe nr 12**  
**ul. ul. Włókniemnicza 7 18-300 Piotrków Trybunalski**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

Numer identyfikacyjny REGON: **590778923**

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

Załącznik nr 1.1.

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

| 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 (B+7-11) |                  |                     |
|------------|---|---|----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|-------------|---|--|------------------|---------------------|
|            |   |   | aktualizacja                     | przychody (nabycie) |   | przemieszczenie wewnętrzne        | zbycie      |   |  | likwidacja       | inne                |
| 1          | 2   | 3   | 4                                | 5                   | 6   | 7                                 | 8           | 9   | 10   | 11               | 12                  |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 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                |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 1.1.       | Grunty  | 564 430,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 564 430,00          |
| 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   | 461 497,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 461 497,00          |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny   | 16 432,49   | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 16 432,49   | 0,00   | 16 432,49        | 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  | 137 159,02  | 0,00                             | 9 720,47            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 9 745,49  | 0,00   | 9 745,49         | 137 134,00          |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>  | <b>1 179 518,51</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>9 720,47</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>26 177,98</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>26 177,98</b> | <b>1 163 061,00</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Anna Wałeszczyńska-Boras**

Dyrektor Przedsiębiorstwa  
**mgr Jolanta Piejek**

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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 |   | z tytułu zbycia                                | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia |  |   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
|            |   | 13   | 14  | 15                          | 16               | 17                                      | 18   | 19                  | 20                | 21                                       | 22  | 23                                      | 24                                     |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania               | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 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                                   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 1.1.       | Grunty  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 564 430,00                              | 564 430,00                             |
| 1.1.1.     | Grunty stanowiące własność JST                                    | 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             | 128 047,78                                   | 0,00  | 12 804,78                   | 0,00             | 12 804,78                               | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 140 852,56  | 333 449,22                              | 320 644,44                             |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 16 432,49                                    | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 16 432,49           | 0,00              | 16 432,49                                | 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  | 127 943,58                                   | 0,00  | 12 262,72                   | 0,00             | 12 262,72                               | 0,00   | 9 745,49            | 0,00              | 9 745,49                                 | 130 460,81  | 9 215,44                                | 6 673,19                               |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>272 423,85</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>25 067,50</b>            | <b>0,00</b>      | <b>25 067,50</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>26 177,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>26 177,98</b>                         | <b>271 313,37</b>                                     | <b>907 094,66</b>                       | <b>891 747,63</b>                      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Waleczenińska-Boras

Dyrektor Przedsiębiorstwa

*A. Waleczenińska-Boras*  
mgr Jolanta Piętek

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Włókiennicza 7, tel. 44 710 00 00<br>59 710 00 006 Reg. 0007/4543<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12</b><br><b>ul. Włókiennicza 7</b><br><b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> | <b>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</b> | <b>Załącznik nr 1.10.</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>  |   |                           |

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                           |
|     | <b>Razem:</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walezczyńska-Boras

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola  
*mgr Jolanta Piejek*  
 mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Przedsiębiorstwo Samorządowe nr 12  
 ul. Włókniennicza 7  
 97-300 Piotrków Trybunalski

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

590778923

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                     |
| <b>1.</b> | <b>hipoteka, w tym:</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>2.</b> | <b>zastaw, w tym:</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>3.</b> | <b>przewiązanie na zabezpieczenie</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>4.</b> | <b>weksle</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>5.</b> | <b>Inne</b>                           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
|           | <b>Razem:</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Wałaszczyńska-Boras

Dyrektor Przedsiębiorstwa  
 Mirosław Bobelowski  
 mgr Jolanta Piejek

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej nr 12<br>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br>ul. Włókiennicza 7<br>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<br>590778923   |  |  |                                |
|  |  | 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                           |
|  | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola

mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Pracownia Samorządowa Nr 12<br>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br>ul. Włókniarska 7<br>97-300 Piotrków Trybunalski | <b>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</b> | Załącznik nr 1.13. |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.   |                    |

### 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                           |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

\* 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                           |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

\* 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-Boras

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola

mgr Jolanta Přejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Samorządowe nr 12<br>ul. Włóknienna 7<br>97-300 Piotrków Trybunalski |  | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.             |
|--|--|---|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>590778923   |  |   |                                |
|  |  | 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   |  |   |                                |
|  | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    |
| 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  |  |   |                                |
|  | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walezczyńska-Boras

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola  
mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedsiębiorstwo Samorządowe nr 12<br>ul. Włókiennicza 7<br>97-300 Piotrków Trybunalski |   | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
|---|---|--|--------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>590778923  |   |  |                    |
|   |   | 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                                 | 843 509,12   |                    |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe  | 0,00   |                    |
| 3.  | Odprawy emerytalne i rentowe  | 13 561,77  |                    |
| 4.  | Świadczenia urlopowe  | 10 920,98  |                    |
| 5.  | Inne świadczenia pracownicze  | 36 725,99  |                    |
|   | <b>Ogółem</b>   | <b>904 717,86</b>  |                    |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Włoszczyńska-Boras

2019-03-26

Dyrektor Przedsiębiorstwa  
mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12</b><br><b>ul. Włókniennicza 7</b><br><b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>  | 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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola  
*z mp. dyr*  
*Nina Babdonka*  
 mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|   |   |   |                   |
|---|---|---|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |   | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| Przedszkole Samorządowe Nr 12<br>ul. Włókniarska 7<br>97-300 Piotrków Trybunalski |   |   |                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>590778923  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                       |                   |
| Lp.   | Wyszczególnienie:   | Stan na koniec roku obrotowego                                |                   |
|   | <b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b> | <b>0,00</b>   |                   |
| 1.  | <b>Grunty</b>   | 0,00  |                   |
| 2.  | <b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>  | 0,00  |                   |
| 3.  | <b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>  | 0,00  |                   |
| 4.  | <b>Środki transportu</b>  | 0,00  |                   |
| 5.  | <b>Inne środki trwałe</b>   | 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 Wołoszczyńska-Boras

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola

*M. B. Bardońska*  
mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12</b><br><b>ul. Włókniarska 7</b><br><b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> |  | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych                |  |  |   | Załącznik nr 1.3.  |  |
|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>  |  | 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   |
|  | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|  | Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie): |   |  |  |   |  |  |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walešczyńska-Boras

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola

*mgr Jolanta Piejek*  
mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12</b><br>ul. Włokiennicza 7<br><b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> |  | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |  |  | Załącznik nr 1.4.        |  |
|--|--|---|--|--|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>  |  | 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 <sup>2</sup> ): |  |
|  |  |   |  |  | 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wołoszczyńska-Boras

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola  
mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12</b><br>ul. ul. Włókniennicza 7<br>97-300 Piotrków Trybunalski |  | <b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b> |  | <b>Załącznik nr 1.5.</b> |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>  |  | 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" Budynki 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 pozabilansowej**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walešczyńska-Boras

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola  
mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br/>ul. Włokiennicza 7<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b> |   | Wartość posiadanych papierów wartościowych,<br>w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów<br>wartościowych |         |  |         | Załącznik nr 1.6.                 |               |
|---|---|---|---------|--|---------|-----------------------------------|---------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.   |         |  |         |                                   |               |
| Lp.   | Wyszczególnienie papierów<br>wartościowych z podziałem na<br>ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku<br>obrotowego   |         | Zmiany stanu w trakcie roku<br>obrotowego (zwiększenie ze<br>znakiem plus, zmniejszenie ze<br>znakiem minus) |         | Stan na koniec roku<br>obrotowego |               |
|   |   | Ilość   | Wartość | Ilość  | Wartość | Ilość (3+5)                       | Wartość (4+6) |
| I   | 2   | 3   | 4       | 5  | 6       | 7                                 | 8             |
| I   | Akcje   |   |         |  |         |                                   |               |
| II  | Udziały   |   |         |  |         |                                   |               |
| III   | Dłużne papiery wartościowe  |   |         |  |         |                                   |               |
|   | Razem   |   |         |  |         |                                   |               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Waleńczyńska-Boras*

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola

*mgr Julanta Piejek*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br/>ul. ul. Włókiennicza 7<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b> |                                     | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>           |  | <b>Załącznik nr 1.7.</b>         |                                      |  |
|---|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>   |                                     | 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  |
|   | <b>Ogółem:</b>                      |  |  |                                  |                                      |  |

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.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walezczyńska-Boras

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola

mgr. dypl. Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Włókiennicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski

Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 12

ul. Włókiennicza 7

97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

590778923

### Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

| 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  |
|     | <b>Ogółem:</b>                                     |   |   |                                  |   |  |

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Waleczyńska-Eoras

Dyrektor Przedsiębiorstwa

*mgr Jolanta Piéjek*

mgr Jolanta Piéjek

2019-03-26

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Włókiennicza 7<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br>ul. Włókiennicza 7<br>97-300 Piotrków Trybunalski |                                     | Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* | Załącznik nr 1.9.              |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>590778923  |                                     |   |                                |
|   |                                     | 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                           |
|   | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    |

\* 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.  | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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.  | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola  
mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br/>ul. Włókiennicza 7<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b> |   | <b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>              |  |                                  | <b>Załącznik nr 2.1.</b>                     |  |
|---|---|--|--|----------------------------------|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>   |   | 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  |
|   | <b>Ogółem:</b>                          |  |  |                                  |  |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walezczyńska-Boras

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola  
mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|  |   |  |         |                          |
|--|---|--|---------|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Włókiennicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br/>         ul. Włókiennicza 7<br/>         97-300 Piotrków Trybunalski</b> |   | <b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b> |         | <b>Załącznik nr 2.2.</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>  |   | 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                        |
|  | <b>Ogółem:</b>  |  |         |                          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Włoszczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Jolanta Piętek

Kierownik jednostki

|   |                    |  |                          |
|---|--------------------|--|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br/>ul. Włókiennicza 7<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b> |                    | <b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji<br/>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br/>wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b> | <b>Załącznik nr 2.3.</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>   |                    |  |                          |
|   |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.  |                          |
| Lp.   | Przychody z tytułu | rok poprzedzający  | rok badany               |
| 1   | 2                  | 3  | 4                        |
|   | <b>Razem:</b>      |  |                          |

|     |                 |                   |            |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
| 1   | 2               | 3                 | 4          |
|     | <b>Razem:</b>   |                   |            |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walešczyńska-Boras*

2019-03-26

Dyrektor Przedszkola  
*a.m.p. dyk*  
*Wanda Borusowska*  
mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Włókiennicza 7, 97-300-09<br>97-300-09, 97-300-09<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12</b><br><b>ul. Włókiennicza 7</b><br><b>97-300 Płotrków Trybunalski</b>            | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | <b>Załącznik nr 2.4.</b>       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>590778923</b>   |  |                                |
| 1   | 2  | 3                              |
| 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 | stan na początek roku obrotowego   | Stan na koniec roku obrotowego |
|   | 0,00   | 0,00                           |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wolszczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Jolanta Piejek

Kierownik jednostki

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br/>         ul. Włókiennicza 7<br/>         97-300 Plotków Trybunalski</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 2.5.</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.   |                          |

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Borka*

Dyrektor Przedszkola

*mgr Jolanta Piejek*

2019-03-26

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br/>         ul. Włókiennicza 7<br/>         97-300 Piotrków Trybunalski</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 3</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.   |                       |

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walešczyńska-Boras*

2019-03-26

Dyrektor przedszkola  
*mgr Jolanta Piejek*  
 mgr Jolanta Piejek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



**Przedsiębiorstwo Komunalne nr 12**  
**ul. Włókniennicza 7**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

Numer identyfikacyjny REGON

590778923

**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

| 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   |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Włóczyńska-Bojas

Dyrektor Przedszkola

*mgr Jolanta Piejek*  
mgr Jolanta Piejek

2019-03-26

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 Waleńczyńska-Boras

Dyrektor Przedszkola  
mgr Jolanta Piejek

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br/>ul. Wiókiennicza 7<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b> | <b>Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</b> | Adresat:<br><b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski<br/>ul. pasaż Karola Rudowskiego 10<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590778923</b>   | sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2018 r.</b>                    | Wysłać bez pisma przewodniego  |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Waleczczyńska-Bożas

Dyrektor Przedszkola  
*mgr Jolanta Piejek*  
mgr Jolanta Piejek

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 15 159.133.1.1.248</p> <p><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br/>ul. Włókniennicza 7<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON<br/><b>590778923</b></p> | <p><b>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (warianct porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p><b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski<br/>ul. pasaż Karola Rudowskiego 10<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
|--|---|--|

| D. Pozostałe przychody operacyjne |                                   |       |   |             |                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|---|-------------|--------------------------------|
| Lp.                               | Jednostka                         | RAZEM | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | II. Dotacje | III. Inne przychody operacyjne |
| 1                                 | 2                                 | 3     | 4   | 5           | 6                              |
| 1                                 | Urząd Miasta Piotrków Trybunalski | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                           |

Wyjaśnienia: Kwota 500,00 nie podlega wyłączeniu z łączenia ponieważ w przedszkolu została zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych, a w UM stanowi koszt działalności operacyjnej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Wąsoszewska-Bojas

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoła

mgr Jolanta Piejek

Kierownik jednostki

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 12</b><br><b>ul. Wiókiennicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski</b><br><br><b>590778923</b><br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | Adresat:<br><br><b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski</b><br><b>ul. pasaż Karola Rudowskiego 10</b><br><b>97-300 Piotrków Trybunalski</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|---|---|---|

| Aktywa  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 907 094,66            | 891 747,63          | <b>A. Fundusze</b>   | 849 759,16            | 804 376,32          |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 1 811 840,23          | 1 890 790,66        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 907 094,66            | 891 747,63          | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -962 081,07           | -1 086 414,34       |
| 1. Środki trwałe  | 907 094,66            | 891 747,63          | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 564 430,00            | 564 430,00          | 2. Strata netto (-)  | 962 081,07            | 1 086 414,34        |
| 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  | 333 449,22            | 320 644,44          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 9 215,44              | 6 673,19            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 68 767,15             | 99 223,91           |
| 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   | 68 767,15             | 99 223,91           |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 6 017,13              | 7 802,43            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 1 081,00              | 1 769,00            |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 9 087,83              | 28 465,15           |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 45 513,29             | 54 419,93           |
| 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)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 11 431,65             | 11 852,60           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy   | 3 792,20              | 4 281,06            | 8. Fundusze specjalne  | 7 067,90              | 6 767,40            |
| 1. Materiały  | 3 792,20              | 4 281,06            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 7 067,90              | 6 767,40            |
| 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   | 3 847,55              | 3 368,14            |                                |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 571,55                | 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  | 3 276,00              | 3 368,14            |                                |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                                |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 3 791,90              | 4 203,40            |                                |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |                                |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 791,90              | 4 203,40            |                                |                       |                     |
| 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>918 526,31</b>     | <b>903 600,23</b>   | <b>Suma pasywów</b>            | <b>918 526,31</b>     | <b>903 600,23</b>   |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walešczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoła  
 z M.P. ołm  
 mgr Jolanta Piętek

Kierownik jednostki

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br/>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br/>ul. Włókiennicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p><b>590778923</b><br/>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | <p>Adresat:<br/>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski<br/>ul. pasaż Karola Rudowskiego 10<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>   | 1 831 753,79  | 1 811 840,23   |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>   | 1 064 078,30  | 1 184 295,43   |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 064 078,30  | 1 156 987,93   |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00   |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 0,00  | 27 307,50  |
| 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   |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | 1 083 991,86  | 1 105 345,00   |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 970 594,10  | 962 081,07   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 113 397,76  | 115 956,43   |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00  | 27 307,50  |
| 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   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 1 811 840,23  | 1 890 790,66   |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | -962 081,07   | -1 086 414,34  |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00   |
| 2. strata netto (-)   | 962 081,07  | 1 086 414,34   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00  | 0,00   |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | 849 759,16  | 804 376,32   |

Zatwierdzony





|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 12<br/>ul. Wiókliennicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>590778923</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p><b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski<br/>ul. pasaż Karola Rudowskiego 10<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego   |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 112 775,44   | 115 408,58  |
| 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   | 112 775,44   | 115 408,58  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 1 075 142,81   | 1 202 604,60  |
| I. Amortyzacja  | 15 362,78  | 15 347,03   |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 172 620,63   | 197 597,20  |
| III. Usługi obce  | 24 113,42  | 47 436,65   |
| IV. Podatki i opłaty  | 0,00   | 0,00  |
| V. Wynagrodzenia  | 699 920,00   | 756 216,45  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 162 162,48   | 184 049,28  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 963,50   | 1 957,99  |
| 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  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -962 367,37  | -1 087 196,02   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 169,73   | 664,24  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00  |
| II. Dotacje   | 0,00   | 0,00  |
| III. Inne przychody operacyjne  | 169,73   | 664,24  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00   | 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   | 0,00   | 0,00  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -962 197,64  | -1 086 531,78   |

Zatwierdzony

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 116,57      | 117,44        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00        | 0,00          |
| II. Odsetki   | 116,57      | 117,44        |
| III. Inne   | 0,00        | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00        | 0,00          |
| I. Odsetki  | 0,00        | 0,00          |
| II. Inne  | 0,00        | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | -962 081,07 | -1 086 414,34 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00        | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | 0,00        | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | -962 081,07 | -1 086 414,34 |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Waleńczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Dyrektor przedszkola

*mgr Jolanta Piejek*

Kierownik jednostki