

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Przedszkole Samorządowe Nr 14 ul. ul. Krakowskie Przedmieście 13 97-300 Piotrków Trybunalski	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON	590780297	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski
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 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 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 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walecznyńska-Boras

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ziemba  
mgr Justyna Ziemba

Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE**  
ul. Krakowskie Przedmieście 13  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Przedszkole Samorządowe NF 12.1044/732 56 66. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości  
ul. ul. Krakowskie Przedmieście 13  
97-300 Piotrków Trybunalski NIP 77-24-95-02

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON **590780297** 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 (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	2 729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,77
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>2 729,77</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>2 729,77</b>
1.1.	Grunty	777 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 380,00
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	499 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 549,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 554,53
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	111 823,52	0,00	10 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301,77	122 125,29
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 411 307,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10 301,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 301,77</b>	<b>1 421 608,82</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Ziembka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Justyna Ziembka

2019-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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 likwidacji	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	2 729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,77	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>2 729,77</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>2 729,77</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	777 380,00	777 380,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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	138 797,09	0,00	13 879,71	0,00	13 879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	152 676,80	360 751,91	346 872,20
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 554,53	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	108 423,94	0,00	11 316,37	0,00	11 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	119 740,31	3 399,58	2 384,98
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>269 775,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25 196,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25 196,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 971,64</b>	<b>1 141 531,49</b>	<b>1 126 637,18</b>

PRZEDSIĘWZIĘCIE S.MOJIZADOC.N: 14  
ul. Krakowskie Przedmieście 13  
57-300 Piotrków Trybunalski  
tel.044/ 732 56 66  
Reg.590780297 NIP 771-24-85-032

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
ANNA WILCZYŃSKA-SZCZES

DYREKTOR BIURA  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*  
mgr Justyna Ziembka

2019-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

## PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE N: 14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Przedszkole Samorządowe nr 14, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 97-300 Piotrków Trybunalski</b> REGON: 140970929, NIP: 771-24-85-012	Rodzaj 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 <b>590780297</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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wołoszowska

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Justyna Zambaj

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14**  
 ul. Krakowskie Przedmieście 13  
 97-300 Piotrków Trybunalski

**Przedszkole Samorządowe Nr 14**  
 ul. Krakowskie Przedmieście 13  
 97-300 Piotrków Trybunalski

**Załącznik nr 1.11.**

Numer identyfikacyjny REGON: **590780297**  
 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

*[Podpis]*  
 Dyrektor Przedszkola Samorządowego  
 mgr Justyna Z...

Dyrektor Przedszkola Samorządowego  
 mgr Justyna Z...

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14**

Nazwa i adres jednostki: ul. Krakowskie Przedmieście 13 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 044/ 732 56 66 Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 14 ul. Krakowskie Przedmieście 13 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 <b>590780297</b>	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kłoboczna-Kuciel

2019-03-26

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ziembaj  
mgr Justyna Ziembaj

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p><b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14</b>          ul. Krakowskie Przedmieście 13          97-300 Piotrków Trybunalski          Przeszkole Samorządowe Nr 14-35-007          ul. Krakowskie Przedmieście 13          97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p><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></p>	<p><b>Załącznik nr 1.13.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>590780297</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

**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

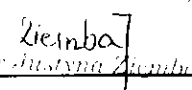
**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

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 Wróblewska-Bajda  
 \_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

2019-03-26  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLE  
  
 mgr Justyna Ziembaj  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ul. Krakowskie Przedmieście 13</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> tel. 044/ 732 56 66 Reg. 500780297 NIP 771-24-85-032 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 14</b> <b>ul. Krakowskie Przedmieście 13</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780297</b>	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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Anna Włószczyńska-Burda

2019-03-26

DYREKTOR PRZEDSZKOLE  
 Ziemba  
 mgr Justyna Ziemba

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>PRZEDSZKOLE SAMOWRZĄDOWE NR 14</b> ul. Krakowskie Przedmieście 13 05-301 Przekory, Powiat Trybunalski <b>Przedszkole Samorządowe nr 14</b> ul. Krakowskie Przedmieście 13 97-300 Przekory, Powiat Trybunalski	Kwota <b>wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780297</b>	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	1 067 111,24
2.	Nagrody jubileuszowe	32 815,21
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	40 660,98
4.	Świadczenia urlopowe	13 150,05
5.	Inne świadczenia pracownicze	48 722,26
	<b>Ogółem</b>	<b>1 202 459,74</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wólczyńska

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ziemba  
*(signature)*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 14 ul. Krakowskie Przedmieście 13 97-300 Piotrków Trybunalski</b> tel. 044/ 732 56 66 fax 044/ 732 56 66 REGON 141-24-85-032	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780297</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 wyceny 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 Walszostyńska-Borras

2019-03-26

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ziembka  
mgr Justyna Ziembka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14  
ul. Krakowskie Przedmieście 13

Nazwa i adres jednostki: <b>Przedszkole Samorządowe Nr 14 ul. Krakowskie Przedmieście 13 97-300 Piotrków Trybunalski</b> tel. 0-44-732-06-80 Reg. 500780297 NIP 771-24-85-032		Załącznik nr 1.2.
<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b>  Numer identyfikacyjny REGON: <b>590780297</b> 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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Walaszczyk*

2019-03-26

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Ziemba*  
mgr Justyna Ziemba

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Krakowskie Przedmieście 13 Przedsiębiorstwo Skarbowe ul. ul. Krakowskie Przedmieście 13 00-900 Warszawa, Rybnicki		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780297</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>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</b>						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wołoszajńska

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Ziemba  
mgr inż. Ziemba

Kierownik jednostki

PRZEDSIĘWZIĘCIE WYKONANE W RAMACH SPRAWOZDAWCZEJ ul. Krakowski Przedmieście 13 57-300 Przemysłowa, Samod. Nr 14 ul. Krakowski Przedmieście 13 57-300 Przemysłowa, Samod. Nr 14 Reg. 590780297		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>			<b>Załącznik nr 1.4.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780297</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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kłoszcyńska



2019-03-26

WYKONTA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ziemba  
mgr inż. Ziemba

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Skarbowe ul. Krakowskie Przedmieście 13 00-907 Warszawa NIP: 14-111-42-55-98 REGON: 141114255032	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780297</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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kłobaszewska-Dzius

2019-03-26

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ziemba  
mgr Justyna Ziemba

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Samorządowe ul. Krakowska 13 97-300 Piotrków Trybunalski Numer identyfikacyjny REGON 590780297	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.6.
---	--	-------------------

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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy  
 Anna Wójcik

2019-03-26

Kierownik jednostki  
 Ziemba J.

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki budżetowej <b>Przedsiębiorstwo Samorządowe</b> <b>Krakówkie Przedmieście 13</b> <b>ul. ul. Krakowskie Przedmieście 13</b> <b>97-300 Pińsków, Rybnicki</b> <b>503-780-297</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780297</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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Anna Węszaryńska

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ziemba  
 mgr Justyna Ziemba

Kierownik jednostki



Nazwa PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14 ul. Krakowskie Przedmieście 13 07-300 Piotrków Trybunalski Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 14 ul. Krakowskie Przedmieście 13 Reg. 590780297, KRS 0000485485, NIP 14-85-010-11 07-300 Piotrków Trybunalski		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 590780297		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"

*[Signature]*  
 Główny księgowy

DYREKTOR PRZEDSZKOLE  
*[Signature]*  
 kierownik jednostki

2019-03-26

data

Kierownik jednostki

## PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14

Nazwa i adres siedziby: <b>Przedszkole Samorządowe Nr 14</b> <b>ul. Krakowskie Przedmieście 13</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> tel. 044/ 732 58 66 REGON: 590780297 NIP: 771 04 05 032		<b>Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780297</b>			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
<b>Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b>			
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.

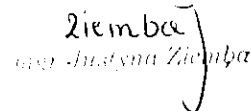
<b>Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b>			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Anna Wójcik



2019-03-26

KIEROWNIK PRZEDSZKOLA  
 Ziemba Justyna Ziemba



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 14</b> <b>ul. Krakowskie Przedmieście 13</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> NIP 771-24-85-032 REGON 590780297	Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 14</b> <b>ul. Krakowskie Przedmieście 13</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> NIP 771-24-85-032 REGON 590780297	<b>Załącznik nr 2.1.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780297</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

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

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

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

*Ziemba*

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki: ul. Krakowskie Przedmieście 13 87-300 Piotrków Trybunalski tel. 044/732 56 68 Przedszkole Samorządowe Nr 14 ul. Krakowskie Przedmieście 13 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 590780297	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 Wólczyńska

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2019-03-26

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 Ziemba Justyna

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 Ziemba Justyna

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  ul. Krakowskie Przedmieście 13                  97-300 Piotrków Trybunalski                  tel. 044/ 732 56 66                  Reg. 590780297 NIP 771-24-85-032                  Przedszkole Samorządowe Nr 14                  ul. Krakowskie Przedmieście 13                  97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p><b>Kwota i charakter poszczególnych pozycji                  przychodów i kosztów o nadzwyczajnej                  wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.3.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON                  590780297</p>		

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>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wołoszczyńska-Solis

2019-03-26

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ziembka  
mgr Justyna Ziembka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14  
ul. Krakowskie Przedmieście 13

<p>Nazwa i adres jednostki: <b>Przedszkole Samorządowe Nr 14 ul. Krakowskie Przedmieście 13 97-300 Piotrków Trybunalski</b> tel. 044/ 732 56 66 Reg. 590780297 NIP 771-24-85-032</p>	<p><b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.4.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON <b>590780297</b></p>		
<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></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>Stan na koniec roku obrotowego</p>
	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Miłoczyńska-Boras*

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Ziemba*

*mgr Joanna Ziembka*

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Krakowskie Przedmieście 13 97-300 Piotrków Trybunalski <b>Przedszkole Samorządowe Nr 14/132</b> ul. Krakowskie Przedmieście 13 97-300 Piotrków Trybunalski	NIP 56 66 771-24-86 021 Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 590780297	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wołoszczyńska-Domas



2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Zieniba  
mgr Justyna Zieniba



Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14  
ul. Krakowskie Przedmieście 13

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe Nr 14 ul. Krakowskie Przedmieście 13 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 044/ 732 56 66 REGON 590780297 NIP 771-24-85-032	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 590780297	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczko

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR JEDNOSTKI

Ziembaj  
mgr Justyna Ziembaj

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki samorządowej

ul. Piotrkowska 13

tel. 044/732 56 66

Regestracja KRS 0000246909  
 ul. ul. Krakowskie Przedmieście 13  
 97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

590780297

**Arkusz wyłączeń**

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

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

*[Signature]*  
 Główny księgowy

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR PAŃSTWA

*[Signature]*  
 Ziemba  
 mgr Justyna Zi...

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

Wzrostek  
 Wzrostek

DYREKTOR PRACOWNIKÓW  
 Zienicka  
 mgr Justyna Zienicka

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONANE NR 14

ul. Krakowska Przedmieście 13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Sąd Rejonowy dla M. St. Krakowa, ul. Krakowska 13, 31-111 Kraków

Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 14  
ul. Krakowska 13, 31-111 Kraków  
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

590780297

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 Wołoszczynska-Bojars

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PROJEKTOWY

Ziemba

mgr inż. Ziemba

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14  
 ul. Krakowskie Przedmieście 13  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 tel. 044/ 732 56 66  
 Fax: 044/ 732 56 66  
 ul. Krakowskie Przedmieście 13  
 97-300 Piotrków Trybunalski

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Numer identyfikacyjny REGON

590780297

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018. r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Adresat:

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

**B. Koszty działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ziembka  
 mgr Justyna Ziembka

ANNA WILCZYŃSKA  
Anna Wilczyńska

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ziemba  
mgr Justyna Ziemba

Kierownik jednostki

## PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>Urząd Miejski w Piotrkowie Trybunalskim</b>  <b>Przedmieście 13</b>  <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>          tel. 044/ 732 56 66          Regon: 600780297 NIP: 771-24-85-032  <b>Przedszkole Samorządowe</b>          ul. Krakowskie Przedmieście 13, 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p><b>590780297</b>          Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski</b>          ul. pasaż Karola Rudowskiego 10          97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 141 531,49	1 126 637,18	<b>A. Fundusze</b>	1 055 853,46	1 037 768,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 350 972,54	2 368 289,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 141 531,49	1 126 637,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 295 119,08	-1 330 521,47
1. Środki trwałe	1 141 531,49	1 126 637,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	777 380,00	777 380,00	2. Strata netto (-)	1 295 119,08	1 330 521,47
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	360 751,91	346 872,20	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	3 399,58	2 384,98	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	96 019,25	96 925,05
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	96 019,25	96 925,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 826,18	9 253,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 315,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 813,28	19 197,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 046,38	62 854,41
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>	10 341,22	8 056,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 013,89	1 455,67	8. Fundusze specjalne	7 018,41	5 619,58
1. Materiały	2 013,89	1 455,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 018,41	5 619,58
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 573,92</b>	<b>5 605,85</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 308,92	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	5 265,00	5 605,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 753,41</b>	<b>994,58</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 753,41	994,58			
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>1 151 872,71</b>	<b>1 134 693,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 151 872,71</b>	<b>1 134 693,28</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wołoszczyn

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ziembka  
mgr Justyna Ziembka

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki: <b>Przedszkole Samodziałowe N-14</b>  <b>ul. Krakowskie Przedmieście 13</b>  <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>  <b>tel. 044/ 732 56 66</b>  <b>Przebieg 7, pogrzebny Nr 142</b>  <b>ul. Krakowskie Przedmieście 13, 97-300 Piotrków</b>  <b>Trybunalski</b></p> <p><b>590780297</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski</b>  <b>ul. pasaż Karola Rudowskiego 10</b>  <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b></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>	2 379 497,23	2 350 972,54
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 387 444,08	1 423 519,72
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 387 444,08	1 423 519,72
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 415 968,77	1 406 202,56
2.1. Strata za rok ubiegły	1 305 222,57	1 295 119,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	110 746,20	111 083,48
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 350 972,54	2 368 289,70
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 295 119,08	-1 330 521,47
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 295 119,08	1 330 521,47
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 055 853,46	1 037 768,23

Zatwierdzony





<p>Nazwa i adres jednostki samorządowej: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 14 ul. Krakowskie Przedmieście 13 97-300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe Nr 14 56 66 ul. Krakowskie Przedmieście 13 97-300 Piotrków Trybunalski REGON 590780297 NIP 771-24-95-032</p> <p><b>590780297</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 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>	100 719,32	101 605,14
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	100 719,32	101 605,14
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 403 933,72	1 441 220,73
I. Amortyzacja	14 894,31	14 894,31
II. Zużycie materiałów i energii	175 359,65	188 940,13
III. Usługi obce	28 333,76	32 521,01
IV. Podatki i opłaty	0,00	2,70
V. Wynagrodzenia	959 996,14	980 076,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	221 188,86	221 446,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 161,00	3 339,36
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>	-1 303 214,40	-1 339 615,59
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	7 726,03	8 986,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 726,03	8 986,75
<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>	-1 295 488,37	-1 330 628,84

Zatwierdzony

<b>G. Przychody finansowe</b>	369,29	107,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	369,29	107,37
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>	-1 295 119,08	-1 330 521,47
<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>	-1 295 119,08	-1 330 521,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walszczyńska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ziemba  
mgr Justyna Ziemba

Kierownik jednostki