

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. ul. Bełzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 590781598</p> | <p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</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> |
|--|---|---|

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 umożliwiają 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walešczyńska-Boras

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) | | | | | | Załącznik nr 1.1. | | | |
|---|---|---|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---|---|---------------------|
| Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | Zwiększenie wartości początkowej | | Zmniejszenie 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) | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | 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 | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,00 |
| 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 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,00 |
| 1.1. | Grunty | 473 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 250,00 |
| 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 | 1 175 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 850,00 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 14 590,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 590,63 |
| 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 | 221 670,20 | 0,00 | 20 251,17 | 0,00 | 20 251,17 | 0,00 | 18 535,00 | 0,00 | 18 535,00 | 223 386,37 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | 1 885 360,83 | 0,00 | 20 251,17 | 0,00 | 20 251,17 | 0,00 | 18 535,00 | 0,00 | 18 535,00 | 1 887 077,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

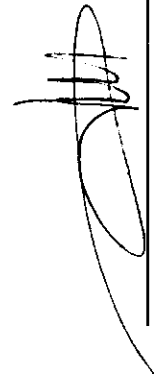
Anna Waleńczyńska-Boras

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

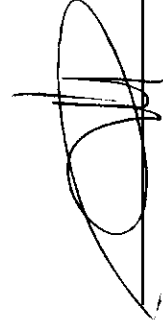
Kierownik jednostki



| 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 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 | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,00 | 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 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Grunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 250,00 | 473 250,00 |
| 1.1.1. | Grunt 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 | 300 716,50 | 0,00 | 30 071,65 | 0,00 | 30 071,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 788,15 | 875 133,50 | 845 061,85 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 14 590,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 590,63 | 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 | 216 077,40 | 0,00 | 17 847,57 | 0,00 | 17 847,57 | 0,00 | 18 535,00 | 0,00 | 18 535,00 | 215 389,97 | 5 592,80 | 7 996,40 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 531 384,53 | 0,00 | 47 919,22 | 0,00 | 47 919,22 | 0,00 | 18 535,00 | 0,00 | 18 535,00 | 560 768,75 | 1 353 976,30 | 1 326 308,25 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleńczyńska-Boras



Kierownik jednostki

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | Załącznik nr 1.10. |
|--|---|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | |
| Lp. | Rodzaj zobowiązań | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

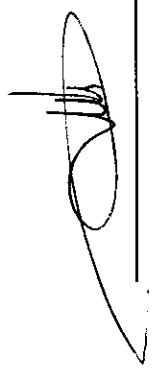


Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* | | | | | Załącznik nr 1.11. | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------------|---|--------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* | | | | | Załącznik nr 1.11. | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | | | | | |
| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | na aktywach obrotowych | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | hipoteka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a. | hipoteka kaucyjna | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2. | zastaw, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a. | zastaw rejestrowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. | zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | przewłaszczenie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Waleńczyńska-Boras



2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 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 590781598 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 2 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 4 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wołoszczyńska-Boras

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Plotków Trybunalski | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie | Załącznik nr 1.13. |
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | |

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 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleńczyńska-Boras

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. |
|--|--|--|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | | |
| | | 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 |
| I | 2 | 3 | 4 |
| Gwarancje i poręczenia | | | |
| | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. | gwarancje bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. | poręczenia otrzymane od osób trzecich | 0,00 | 0,00 |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|---|---|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | | |
| | | 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 | 1 391 503,63 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 20 399,59 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 19 046,02 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 42 502,17 | |
| | Ogółem | 1 473 451,41 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleszczyńska-Boras

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | |

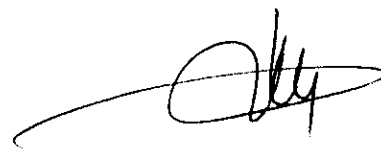
inne informacje

- 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 wyceniła 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 Waleńczyńska-Boras

2019-03-28



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

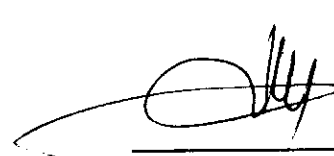
| | | | |
|---|---|---|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| Lp. | Wyszczególnienie: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | | 0,00 |
| 1. | Grunty | | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | | 0,00 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleszczyńska-Boras

2019-03-28



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

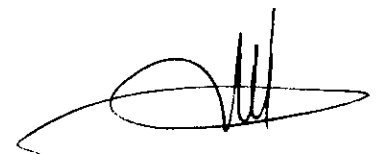
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | | | | Załącznik nr 1.3. | |
|---|---|---|--|--|---|--|--|
| Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie): | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2019-03-28



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | | Załącznik nr 1.4. | |
|--|--|---|--|--|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Razem (m ²): | |
| | | | | | Razem (zł): | |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleńczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | | Załącznik nr 1.5. | |
|--|---|--|--|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | "0" Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | "1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "3" Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | "6" Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | "7" Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | "9" Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wałaszczynska-Boras

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | Załącznik nr 1.6. | |
|--|---|---|---------|--|---------|-----------------------------------|---------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość (4+6) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Akcje | | | | | | |
| II | Udziały | | | | | | |
| III | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |

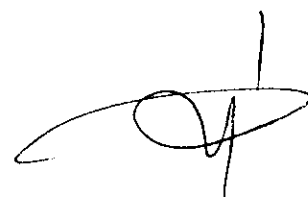
GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | Odpisy aktualizujące wartość należności | | Załącznik nr 1.7. | | |
|--|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ogółem: | | | | | |

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2019-03-28



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Dane o stanie rezerw | | | Załącznik nr 1.8. | |
| Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) | |
| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ogółem: | | | | | |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleńczyńska-Boras

2019-03-28



Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* | Załącznik nr 1.9. |
| Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| 590781598 | | | |
| Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* | | | |
| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

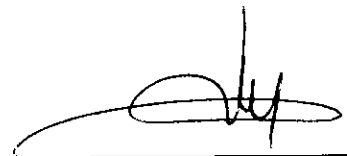
* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* | | | |
| Lp. | Zobowiązania finansowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleszczyńska-Boras

2019-03-28



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

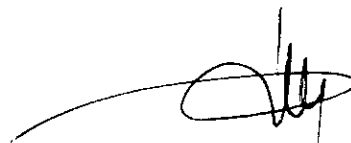
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Plotków Trybunalski | | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | | | Załącznik nr 2.1. | |
|---|---|--|--|----------------------------------|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ogółem: | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleszczyńska-Boras

2019-03-28



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | | |
|---|---|---|---------|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | 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. |
| Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | |
| 590781598 | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
| | | Ogółem | W tym: | |
| | | | Odsetki | Różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ogółem: | | | |

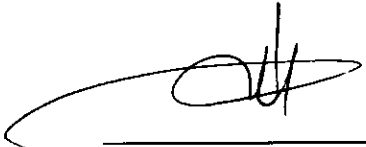
GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

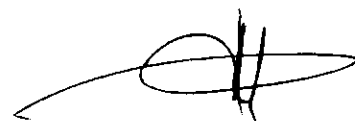
| | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Bełzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. |
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| Lp. | Przychody z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Razem: | | |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2019-03-28



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

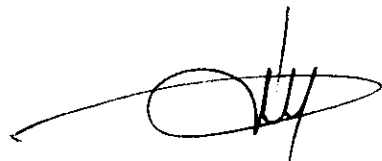
Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Bełzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | | |
| 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 Waleńczyńska-Boras

2019-03-28



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

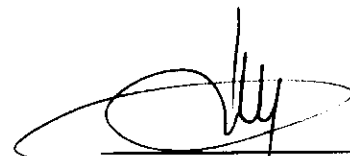
| | | |
|--|---|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleńczyńska-Boras

2019-03-28



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walešczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole Samorządowe Nr 19
ul. ul. Belzacka 97 D
97-300 Piotrków Trybunalski**

Numer identyfikacyjny REGON

590781598

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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleńczyńska-Boras

2019-03-27

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 |

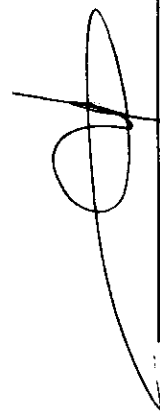
GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleńczyńska-Boras

2019-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedzskole Samorządowe Nr 19
ul. ul. Belzacka 97 D
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

590781598

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

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

Wystać bez pisma przewodniego

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Należności wg pozycji bilansowych | Należności długoterminowe (A.II) | 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczek
Bor...

2019-03-27

Główny księgowy

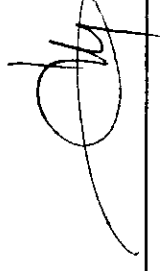
rok, miesiąc, dzień

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

A. A. Waleńczyk



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2019-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedzkołe Samorządowe Nr 19
ul. Bełzacka 97 D
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

590781598

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

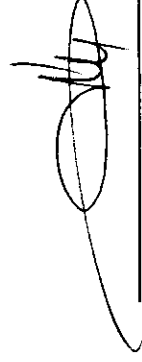
GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleńczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D 97-300 Piotrków Trybunalski | Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski |
| Numer identyfikacyjny REGON 590781598 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego |

| 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 złączenia ponieważ w przedskoku została zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych, a w UM stanowi koszt działalności operacyjnej | | | | | |

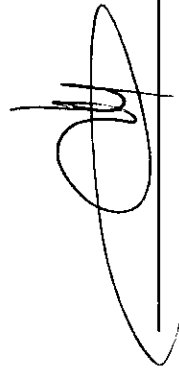
GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wąleszczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D, 97-300 Piotrków Trybunalski | | | | Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski | |
| 590781598 Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 353 976,30 | 1 326 308,25 | A. Fundusze | 1 254 108,83 | 1 211 300,44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 817 831,90 | 2 860 992,33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 353 976,30 | 1 326 308,25 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 563 723,07 | -1 649 691,89 |
| 1. Środki trwałe | 1 353 976,30 | 1 326 308,25 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 473 250,00 | 473 250,00 | 2. Strata netto (-) | 1 563 723,07 | 1 649 691,89 |
| 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 | 875 133,50 | 845 061,85 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 5 592,80 | 7 996,40 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110 902,02 | 131 019,66 |
| 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 | 110 902,02 | 131 019,66 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 076,03 | 9 014,55 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 934,69 | 25 869,03 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 80 185,35 | 84 988,60 |
| 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. Aktywa obrotowe | 11 034,55 | 16 011,85 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 3 328,60 | 4 864,37 | 8. Fundusze specjalne | 7 705,95 | 11 147,48 |
| 1. Materiały | 3 328,60 | 4 864,37 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 705,95 | 11 147,48 |
| 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 | 2 974,00 | 2 974,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 2 974,00 | 2 974,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 731,95 | 8 173,48 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 731,95 | 8 173,48 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 365 010,85 | 1 342 320,10 | Suma pasywów | 1 365 010,85 | 1 342 320,10 |

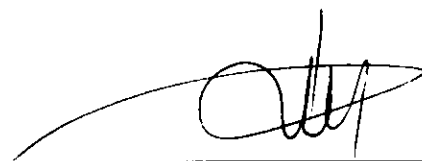
GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wałaszczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D, 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>590781598 Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone 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 |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 2 800 228,87 | 2 817 831,90 |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 713 871,75 | 1 792 624,30 |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 708 871,80 | 1 792 624,30 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 4 999,95 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 696 268,72 | 1 749 463,87 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 519 720,11 | 1 563 723,07 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 171 548,66 | 185 740,80 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 4 999,95 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 817 831,90 | 2 860 992,33 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 563 723,07 | -1 649 691,89 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 1 563 723,07 | 1 649 691,89 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 254 108,83 | 1 211 300,44 |

Zatwierdzony


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony



Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka 97 D, 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>590781598</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</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 |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 171 203,33 | 184 896,81 |
| 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 | 171 203,33 | 184 896,81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 735 274,44 | 1 835 432,69 |
| I. Amortyzacja | 33 229,45 | 33 668,05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 231 699,93 | 262 040,13 |
| III. Usługi obce | 32 745,74 | 38 797,14 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 169 215,11 | 1 211 290,81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 264 841,79 | 286 258,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 542,42 | 3 378,56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 564 071,11 | -1 650 535,88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 318,71 | 796,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 318,71 | 796,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 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 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 563 752,40 | -1 649 739,88 |

Zatwierdzony

| | | |
|---|---------------|---------------|
| G. Przychody finansowe | 29,33 | 47,99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 29,33 | 47,99 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 563 723,07 | -1 649 691,89 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 563 723,07 | -1 649 691,89 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wałaszczyńska-Boras

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony



Kierownik jednostki