

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> <b>ul. ul. Paderewskiego 1 A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Urząd Miasta Piotrków</b> <b>Trybunalski</b> <b>ul. pasaż Karola Rudowskiego 10</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

## 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 Walezczyńska-Boras
 

2018-12-31



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Pracownia Księgowa Anna Walec

ul. I.J. Paderewskiego 1A  
 97-300 Piotrków Trybunalski, Staloborządowe Nr 20  
 NIP 7712478084 REGON 149346105  
 tel. 44 697 73 00 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

Załącznik nr 1.1.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	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	1 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,81
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>1 017,81</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>1 017,81</b>
1.1.	Grunty	486 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 450,00
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	1 113 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 430,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	163 530,88	0,00	7 398,81	0,00	7 398,81	0,00	3 563,10	0,00	3 563,10	167 366,59
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 768 560,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 398,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 398,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563,10</b>	<b>1 772 396,59</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walec

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18
		13				17				21		23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	1 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,81	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>1 017,81</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>1 017,81</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	486 450,00	486 450,00
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	276 738,04	0,00	29 228,21	0,00	29 228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	305 966,25	836 691,96	807 463,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	156 360,97	0,00	10 081,91	0,00	10 081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	162 879,78	7 169,91	4 486,81
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>438 249,01</b>	<b>0,00</b>	<b>39 310,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39 310,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563,10</b>	<b>473 996,03</b>	<b>1 330 311,87</b>	<b>1 298 400,56</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walecznyńska-Boras

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20

ul. J. Paderewskiego 1A

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Piłsudskiego 1

NIP 7712478084 REGON 590780110

tel. 41 637 11 11

**Przedszkole Samorządowe Nr 20  
ul. Paderewskiego 1 A  
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

**590780110**

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>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walešczyńska-Boras*

2018-12-31



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**PROKURATOR**  
 ul. I. J. Paderewskiego 1A  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 NIP 771247808  
 tel. 44 646 06 06  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

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

Załącznik nr 1.11.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:		na aktywach trwałych
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>przewłaszczenie 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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Waleńczyńska-Boras

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 NIP 7712478084 REGON 590780110  
 tel. 44 646 76 65  
**Przedszkole Samorządowe Nr 20**  
**ul. Paderewskiego 1 A**  
**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

590780110

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	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walezczyńska-Boras

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki prowadzącej  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 NIP 7712478084 REGON 590780110  
 tel. 44 646 76 65

**Przedszkole Samorządowe Nr 20**  
**ul. Paderewskiego 1 A**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

Numer identyfikacyjny REGON

**590780110**

**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.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

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

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

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

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

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

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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

*Chęć*  
Kierownik jednostki

## PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 NIP 7712478084 REGON 590780110  
 tel. 44 646 76 65

**Przedszkole Samorządowe Nr 20**  
**ul. Paderewskiego 1 A**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

**Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie**

Załącznik nr 1.14.

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

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
<b>Gwarancje i poręczenia</b>			
	<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
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki



Nazwa jednostki sprawozdawczej  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 NIP 7712478084

Przedszkole Samorządowe Nr 20  
 ul. Paderewskiego 1 A  
 97-300 Piotrków Trybunalski

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 1.15.

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

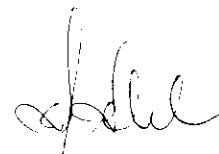
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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	856 730,43
2.	Nagrody jubileuszowe	25 917,59
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	11 020,81
5.	Inne świadczenia pracownicze	35 830,00
	<b>Ogółem</b>	<b>929 498,83</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

2018-12-31



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20

97-300 Piotrków Trybunalski  
Przedszkole Samorządowe Nr 20  
ul. Paderewskiego 1 A  
97-300 Piotrków Trybunalski

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 1.16.

Numer identyfikacyjny REGON  
590780110

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

### inne informacje

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walezczyńska-Boras

2018-12-31



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w  
tym dóbr kultury

Załącznik nr 1.2.

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Paderewskiego 1A

97-300 Piotrków Trybunalski  
Przedszkole Samorządowe Nr 20  
ul. ul. Paderewskiego 1 A  
NIP 7712438874  
97-300 Piotrków Trybunalski

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Załącznik nr 1.3.

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Borás

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 Przeszkole Samorządowe Nr 20  
 ul. Haderewskiego 1 A  
 97-300 Piotrków Trybunalski

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Załącznik nr 1.4.

Numer identyfikacyjny REGON  
 590780110

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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 Waloszczyńska-Boras

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki



PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20

ul. I. J. Paderewskiego 1A  
97-300 Piotrków Trybunalski  
NIP 771247808

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

Załącznik nr 1.6.

Numer identyfikacyjny REGON  
590780110

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

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 Walezczyńska-Boras

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
PRZEDSIĘWZIĘCIE SAMORZĄDOWE Nr 20  
ul. I.J. Paderewskiego 1A  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Urządzenie Nr 20  
NIP 7712478084 REGON 590780110  
tel. 44 646 46 46 Paderewskiego 1 A  
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

### Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walczyńska-Borás

2018-12-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

97-190961 adres jednostki sprawozdawczej  
 NIP 7712478084 REGON 590780110  
 tel. 44 646 76 65

**Przedszkole Samorządowe Nr 20  
 ul. Paderewskiego 1 A  
 97-300 Piotrków Trybunalski**

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

**Załącznik nr 1.9.**

Numer identyfikacyjny REGON

**590780110**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

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

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

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

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<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
<b>2.</b>	<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 Walezczyńska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. I. J. Paderewskiego 1A 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 7712478084 REGON 590780110 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> <b>ul. Paderewskiego 1 A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</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>					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawczącej 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 7712478084 REGON 590780110 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> <b>ul. Paderewskiego 1 A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		<b>Załącznik nr 2.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

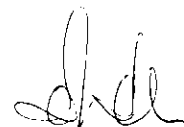
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

97-300 Piotrków Trybunalski

NIP 771247808110

Przedszkole Samorządowe Nr 20  
ul. Paderewskiego 1 A  
97-300 Piotrków Trybunalski

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

Załącznik nr 2.3.

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. J. Paderewskiego 1A

97-300 Piotrków Trybunalski

NIP 7712478084 REGON 590780110

**Przedszkole Samorządowe Nr 20  
ul. Paderewskiego 1 A  
97-300 Piotrków Trybunalski**

**Informacje o kwocie należności z tytułu  
podatków**

**Załącznik nr 2.4.**

Numer identyfikacyjny REGON

**590780110**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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 Walezczyńska-Boras*

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEC

ROZWE Nr 20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe Nr 20  
ul. Paderewskiego 1 A  
97-300 Piotrków Trybunalski

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 2.5.

Numer identyfikacyjny REGON  
590780110

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

2.2 Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.

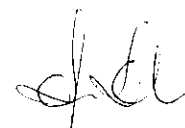
**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Piotrków Trybunalski Przedkote Samorządowe Nr 20 ul. Piłsudskiego 1 A 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 590780110	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

--

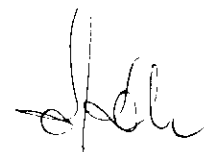
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Waleńczyńska-Boras

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki



PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

97-300 Piotrków Trybunalski

NIP 7712478084 REGON 590780110

tel. **Przedszkole**

**ul. ul. Paderewskiego 1 A**

**97-300 Piotrków Trybunalski**

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

### 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.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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Waleczczyńska-Boras*  
Anna Waleczczyńska-Boras

2018-12-31

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 Waleczkowska-Boras



2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski  
ul. Karłowicza 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
NIP 7742478084 REGON 142525000  
tel. 44 97-300 10 10

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

Adresat:

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

Wysłać bez pisma przewodniego

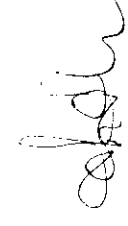
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Maliszczewska-Boras

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sporządzającej

ul. J. Paderewskiego 1A, Koździejce

97-300 Piotrków Trybunalski

NIP 7712478084 REGON 590780110

Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 20

ul. Paderewskiego 1A

97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

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

Adresat:

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

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 przedszkolu została zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych, a w UM stanowi koszt działalności operacyjnej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna*  
Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20  
 ul. I.J. Paderewskiego 1A  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 NIP 7712479004 REGON 1400780110 Nr 20  
 ul. Paderewskiego 1A, 97-300 Piotrków  
 Trybunalski

**BILANS jednostki budżetowej lub  
 samorządowego  
 zakładu budżetowego**

Adresat:

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

**590780110**

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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 330 311,87	1 298 400,56	<b>A. Fundusze</b>	1 261 285,35	1 228 719,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 214 821,69	2 264 909,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 330 311,87	1 298 400,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-953 536,34	-1 036 189,79
1. Środki trwałe	1 330 311,87	1 298 400,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	486 450,00	486 450,00	2. Strata netto (-)	953 536,34	1 036 189,79
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	836 691,96	807 463,75	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	7 169,91	4 486,81	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	82 647,73	84 020,24
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	82 647,73	84 020,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 687,53	9 139,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 065,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 575,57	15 335,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 964,68	51 776,71
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>	13 621,21	14 338,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 266,26	6 217,92	8. Fundusze specjalne	6 354,95	7 768,71
1. Materiały	7 266,26	6 217,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 354,95	7 768,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 597,00	6 129,32			
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	3 597,00	6 129,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 757,95	1 991,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 757,95	1 991,71			
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>1 343 933,08</b>	<b>1 312 739,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 343 933,08</b>	<b>1 312 739,51</b>

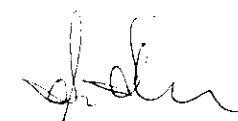
**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</b>          ul. I.J. Paderewskiego 1  <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>          Przedszkole Samorządowe Nr 20          ul. Paderewskiego 1 A, 97-300 Piotrków          Trybunalski          tel. 44 61 79 99 41</p> <p><b>590780110</b>          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>          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>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	2 204 892,42	2 214 821,69
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 027 294,36	1 120 041,48
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 027 294,36	1 120 041,48
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>	1 017 365,09	1 069 954,11
2.1. Strata za rok ubiegły	897 674,50	953 536,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 690,59	116 417,77
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>	2 214 821,69	2 264 909,06
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-953 536,34	-1 036 189,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	953 536,34	1 036 189,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 261 285,35	1 228 719,27

Zatwierdzony





<p>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20          ul. I.J. Paderewskiego 1A          97-300 Piotrków Trybunalski          NIP 7712478000          Przedzkołe Samorządowe Nr 20          ul. Paderewskiego 1 A, 97-300 Piotrków          Trybunalski</p> <p style="text-align: center;"><b>590780110</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 style="text-align: center;">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>	119 485,69	116 028,46
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	119 485,69	116 028,46
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 073 922,40	1 154 539,81
I. Amortyzacja	31 911,31	31 911,31
II. Zużycie materiałów i energii	162 582,91	161 354,17
III. Usługi obce	21 512,69	35 619,01
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	694 535,94	743 571,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	162 380,55	180 505,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	999,00	1 578,30
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>	-954 436,71	-1 038 511,35
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	845,47	2 248,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	845,47	2 248,93
<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>	-953 591,24	-1 036 262,42

Zatwierdzony

<b>G. Przychody finansowe</b>	54,90	72,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	54,90	72,63
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>	-953 536,34	-1 036 189,79
<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>	-953 536,34	-1 036 189,79

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Kierownik jednostki