

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. pl. Kazimierza Wielkiego 5</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> Numer identyfikacyjny REGON: 14177112485049 REGON 590778001	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków</b> <b>Trybunalski</b> <b>ul. pasaż Karola Rudowskiego 10</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

#### podstawowy przedmiot działalności

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

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

#### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

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

#### inne informacje

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres **Przedsiębiorstwo Spółdzielcze "SŁOŃCE" S.A. ul. Piłsudskiego 110-5**

**Przedsiębiorstwo Samorządowe, Nr 56 00 02**  
**ul. Mickiewicza-Błeszyca-Wielkiego 5**  
**REGON 141749990 Turybnicki**  
**REGON 141749990 Turybnicki**  
**REGON 141749990 Turybnicki**

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

**590778001**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	357 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 470,00
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	2 114 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 745,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804,00
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	266 768,10	0,00	7 041,00	0,00	0,00	0,00	13 725,35	0,00	13 725,35	260 083,75
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)</b>	<b>2 781 787,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 725,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13 725,35</b>	<b>2 775 103,04</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Waleczyszynska-Boras



2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 470,00	357 470,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii (głównie) i wodnej	309 855,75	0,00	58 679,63	0,00	58 679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	368 535,38	1 804 889,54	1 746 209,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 344,30	0,00	4 280,40	0,00	4 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624,70	32 459,70	28 179,30
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	186 709,06	0,00	32 828,40	0,00	32 828,40	0,00	13 725,35	0,00	13 725,35	205 812,11	80 059,04	54 271,64
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>506 909,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95 788,43</b>	<b>0,00</b>	<b>95 788,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13 725,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13 725,35</b>	<b>588 972,19</b>	<b>2 274 878,28</b>	<b>2 186 130,85</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walecznyńska-Boras

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-85-049 REGON 590778001		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.	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wołszczyńska-Boras

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**PRZEDSIĘWZIOŁCIE SAMORZĄDOWE NR 5**  
 Przewodnicząca Samorządu Nr 5  
 ul. Kazimierza Wielkiego 500 02  
 ul. Kaspry 97-300 Piotrków Trybunalski 49  
 REGON: 590778001

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

**590778001**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Waleczyszynska-Boras



2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego 5</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</b>	<b>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</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
---	--	---------------------------

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5</b> <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego, 5</b> <b>ul. Kościelna 30-32</b> <b>07-300 Piotrków Trybunalski</b> <b>REGON 590778001 NIP 771-24-85-049</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

<b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>			
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 (polis)	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

<b>Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)</b>			
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*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5</b> <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. Kazimierza Wiałkiego 52</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> REGON 590778001 NIP 771-24-69-049		<b>Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<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>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Włoszczyńska-Boras*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5</b> 97-300 Piotrków Trybunalski <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> ul. Kazimierza Wielkiego 5 REGON: 97-300-10-10-10-10	<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 137 828,21
2.	Nagrody jubileuszowe	5 109,34
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	41 346,00
4.	Świadczenia urlopowe	15 366,15
5.	Inne świadczenia pracownicze	44 753,15
	<b>Ogółem</b>	<b>1 244 402,85</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Waleńczyńska-Boras*

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego 5</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> ul. Kasimierza Wielkiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski Numer identyfikacyjny REGON 771-24-85-049 REGON 590778001	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
---	--	---------------------------

inne informacje

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Waleńczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego 5</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</b>		

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

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Waloszczyńska-Boras*

\_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samprządowe Nr 5</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego 5</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON: 141497330012 590778001		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Waleczkońska-Soroc

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. ul. Kazimierza Wielkiego 5</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Waleńczyńska-Boras*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> ul. ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski REGON 590778001	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" 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**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Waloszczyńska-Boras*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego 5</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych,</b> <b>w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów</b> <b>wartościowych</b>				<b>Załącznik nr 1.6.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>141728001</b>		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	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Waloszczyńska-Boras*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego 5</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</b>						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

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

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Waleńczyńska-Boras*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

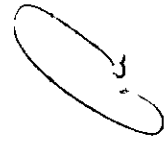
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Filia Zakładu Usług Komunalnych nr 5 Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 30 02 REGON 143377653 NIP 771-240-619		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 590778001		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Anna Witkiszczyńska-Boras



2019-03-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

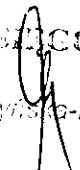
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 311. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</b>	<b>Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
---	---	--------------------------

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

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

  
 Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 07-300 Piotrków Trybunalski REGON 140778001 NIP 771-000-000		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</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>					

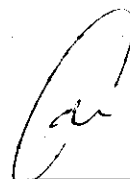
**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Waloszczyńska-Boras

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego 5</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>590778001</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>			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Waleńczyńska-Boras*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samprządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski Numer identyfikacyjny REGON 590778001		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Waleńczyńska-Boras

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego 5</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> ul. Kościelna 10 REGON 147778001 14 7771-24-00-019 Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Waloszczyńska-Boras*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego 5</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
---	--	--------------------------

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walaszczyńska-Borasz*

2019-03-29



\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego 5</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 3</b>
---	--	-----------------------

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Waleńczyńska-Boras*

2019-03-29



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole Samorządowe Nr 5**  
**ul. ul. Kazimierza Wielkiego 5**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

Numer identyfikacyjny REGON

590778001

### 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)
		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleńczyńska-Boras

2019-03-29

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 Walszczyńska-Przybył



2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski</b> ul. Kazimierza Wielkiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski REGON 140077590774001771-24-93-019	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Wólczyńska-Doras



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2019-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 5</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego 5</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> <b>REGON 140778001</b>	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski</b> <b>ul. pasaż Karola Rudowskiego 10</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590778001</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
I	2	3	4	5	6	7
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	762,30	0,00	0,00	0,00	762,30

**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 Walczyszynska-Boras

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski REGON 149770001 NIP 771-24-00-0-9 <b>590778001</b> Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
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>	2 274 878,28	2 186 130,85	<b>A. Fundusze</b>	2 186 557,90	2 088 253,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 507 518,01	3 501 789,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 274 878,28	2 186 130,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 320 960,11	-1 413 535,17
1. Środki trwałe	2 274 878,28	2 186 130,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	357 470,00	357 470,00	2. Strata netto (-)	1 320 960,11	1 413 535,17
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	1 804 889,54	1 746 209,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 459,70	28 179,30	<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	80 059,04	54 271,64	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	105 354,21	115 888,38
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	105 354,21	115 888,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 671,66	4 857,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 688,00	6 246,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 353,28	29 194,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 454,19	67 603,03
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>	17 033,83	18 011,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 895,08	5 900,72	8. Fundusze specjalne	7 187,08	7 986,99
1. Materiały	5 895,08	5 900,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 187,08	7 986,99
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	3 951,67	4 123,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 951,67	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	0,00	4 123,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 187,08	7 986,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 187,08	7 986,99			
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>2 291 912,11</b>	<b>2 204 142,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 291 912,11</b>	<b>2 204 142,25</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleńczyńska

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b>  <b>ul. Kazimierza Wielkiego 5, 97-300 Piotrków</b>  <b>Trybunalski</b></p> <p>ul. Kazimierza Wielkiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski  REGON: 140777011, NIP: 771-24-00-019  <b>590778001</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski</b>  <b>ul. pasaż Karola Rudowskiego 10</b>  <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b></p> <p>Wystać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	3 500 498,78	3 507 518,01
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 374 278,17	1 464 242,22
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 367 033,47	1 464 242,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	7 244,70	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>	1 367 258,94	1 469 971,19
2.1. Strata za rok ubiegły	1 226 490,13	1 320 960,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	133 524,11	149 011,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 244,70	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>	3 507 518,01	3 501 789,04
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 320 960,11	-1 413 535,17
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 320 960,11	1 413 535,17
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	2 186 557,90	2 088 253,87

Zatwierdzony



GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Walaszczyńska-Sarna*

---

Główny księgowy

2019-03-26  

---

rok, miesiąc, dzień  
Zatwierdzony

*[Signature]*  

---

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedzkołe Samorządowa Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5, 97-300 Piotrków Tribunalski REGON 140773 14103771-24-00-013 <b>590778001</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	132 281,32	148 413,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	132 281,32	148 413,58
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 453 722,29	1 562 721,12
I. Amortyzacja	87 849,10	88 747,43
II. Zużycie materiałów i energii	151 041,94	166 564,53
III. Usługi obce	24 644,90	43 151,55
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	963 560,98	1 018 990,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	223 528,01	240 883,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 097,36	4 383,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 321 440,97	-1 414 307,54
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	202,99	723,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	202,99	723,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 321 237,98	-1 413 583,69

Zatwierdzony

<b>G. Przychody finansowe</b>	277,87	48,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	277,87	48,52
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 320 960,11	-1 413 535,17
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 320 960,11	-1 413 535,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Włoszczyńska-Borjas

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2019-03-26

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

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