

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe Nr 11
ul. Adama Mickiewicza 97
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Mickiewicza 98/102
 tel. 044/ 732 55 51

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 140000000 NIP 771-24-05 32

590780080


sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



14EA10AC1AD2E365

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa + stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
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)	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
1.1.	Grunty	285 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 120,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	117 702,52	0,00	9 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,01	127 255,53
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	552 822,52	0,00	9 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,01	562 375,53

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem 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	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	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
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 120,00	285 120,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 969,08	0,00	6 088,10	0,00	6 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73 057,18	83 030,92	76 942,82
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	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	113 668,43	0,00	10 628,77	0,00	10 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	124 297,20	4 034,09	2 958,33
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	180 637,51	0,00	16 716,87	0,00	16 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	197 354,38	372 185,01	365 021,15



GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]


 Główny Księgowy

2020-03-30

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE I., 97-300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 590780080			 14C4E9F16154BED1
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras


2020-03-25



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

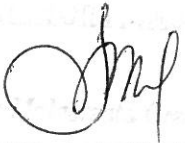
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE I. O. 37-300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780080			 FC08611447D02A76	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleszczyńska-Boras


2020-03-25



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski Reg 590780080 NIP 771-24-00-111		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 590780080		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 D9C60A0144159248		
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 Walezczyńska-Boras

2020-03-25

[Signature]
mgr Katarzyna G...

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mickiewicza 98/102 tel. 044/ 732 55 51				 3A12D7FE78000463	
Numer identyfikacyjny REGON 24-95 223		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
590780080					
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 KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotle 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

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 Walezczyńska-Boras

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski Reg 530760080 NIP 771-24-85-145		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 590780080				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		4F1E7B6DF05F4E13	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mickiewicza 96/102 11-344/732 55 51 REGON NIP 771 24 95 11 6		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 590780080				 E52615AA96FF2C65		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 Waleszczyńska-Boras

2020-03-25

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WEDZSKOLE SAMORZĄDOWE Nr 11
97-300 Piątków Trzybunalski
ul. Adama Mickiewicza 97-300
97-300 Piątków Trzybunalski
tel. 041 732 55 51
590780080 NIP 771-24-85-43

Numer identyfikacyjny REGON

590780080

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



CC016171DF815A56

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
	Ogółem:					

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Malczewska-Boras

2020-03-25

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski Reg 590780080 NIP 77142435		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 590780080			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. 3A860119B554A1C6
Zobowiązania długoterminowe 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

Zobowiązania finansowe 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 Walezczyńska-Boras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 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 590780080		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 C418E115C974E566	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
I	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-Bonas

2020-03-25



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

WIOSZKOLE SAMORZĄDOWE
57-300 Piotrków Trybunalski
Przedzskole Samorządowe Nr 1
ul. Adama Mickiewicza 97-02
97-300 Piotrków Trybunalski
11-24-05

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

Załącznik nr 1.1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

590780080

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



FED413A9395C9275

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
1.	hipoteka, w tym:	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
1b.	hipoteka przynusowa	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
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
3.	przewiąszenie na zabezpieczenie	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
5.	inne	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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Województwa Świętokrzyskiego - Boras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mickiewicza 98/102 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mickiewicza 98/102 NIP 732 65 51			 C3D3CC619ED1BE68	
Numer identyfikacyjny REGON Reg 590780080		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 Walezczyńska-Boras

2020-03-25



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski (Reg 590780080 NIP 771 411 111)		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 590780080			5146226F646FB422	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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* (bierne)			
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 Walezczyńska-Boras

2020-03-25



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mickiewicza 98/102 tel. 044/ 732 55 51 REGON 142780080 NIP 771-24-85			 1113928ED94ACB22	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
590780080				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	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


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mickiewicza 98/102 tel. 044/ 732 55 51			 1EEE302AA448B441
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
590780080			
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	1 353 380,82	
2.	Nagrody jubileuszowe	21 299,33	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	42 015,96	
4.	Świadczenia urlopowe	20 706,66	
5.	Inne świadczenia pracownicze	52 551,00	
	Ogółem	1 489 953,77	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Borcas


2020-03-30



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 044 77 32 55 51 500 780 080 NIP 771-24-85-029	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 590780080		 D13F5C180B633CA7

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski Reg 590780080 NIP 771-24-85-123		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780080					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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:					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Eoras

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Samorządowe ... Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-...		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780080		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		107867DD53E86BE1	
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:				

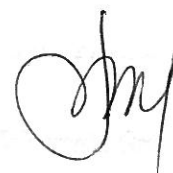
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Domas


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mickiewicza 98/102 Przedszkole/Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 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 590780080			 81D0FF2E0E8139F2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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:		

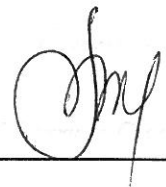
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ... Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski <small>Reg 590780080 NIP 771125...</small>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 590780080		 61C8C5948E590832
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Włoszczyńska 106/108


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ... 11 300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 590780080		 F0A896917547A838

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Loros


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mickiewicza 98/102 tel. 044/ 732 55 51 NIP 771 04 85 119	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 590780080		 EB8A761B6C470FB7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

a Walezczyńska-Tomasz

2020-03-25



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 11
ul. Adama Mickiewicza 97
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 044/ 732 55 51

Reg 590780080 NIP 771-24-95

Numer identyfikacyjny REGON

590780080

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



ODAZF201D1871EA8

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WŁAŚCICIEL
Wojciechowska-Boras

2020-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
 97-300 Piotrków Trybunalski
 ul. Adama Mickiewicza 99/102
 97-300 Piotrków Trybunalski
 1581740380 NIP 771-24-85-023

Numer identyfikacyjny REGON

590780080

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



942DC141298CC5D8

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 Włoszczyńska-Boras


2020-03-23

[Signature]

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski tel 044/ 732 55 51 tel 044/ 732 55 51 tel 044/ 732 55 51 NIP 771-24-96-424		Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON 590780080		Wysłać bez pisma przewodniego  342A44B16C8DB968	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne		
Lp.	Jednostka	RAZEM
1	2	3
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	360,00

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
	2	3	4	5
I				

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
	2	3	4	5	6
I					

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
	2	3	4	5
I				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Waleczkówna-Boras




2020-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mickiewicza 98/102 tel. 044/732 55 51 tel. 771 24 85 25	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski
Numer identyfikacyjny REGON 590780080		Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 1DF5456C617880F1
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 841,50	130 228,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	112 841,50	130 228,98
B. Koszty działalności operacyjnej	1 579 308,81	1 701 312,27
I. Amortyzacja	7 163,86	7 163,86
II. Zużycie materiałów i energii	181 320,80	177 118,85
III. Usługi obce	92 053,06	32 904,49
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 049 089,99	1 196 406,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	247 398,10	284 928,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 283,00	2 790,00
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)	-1 466 467,31	-1 571 083,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 409,16	716,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 409,16	716,48
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)	-1 464 058,15	-1 570 366,81
G. Przychody finansowe	0,00	647,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	647,00
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	30,88	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	30,88	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 464 089,03	-1 569 719,81
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)	-1 464 089,03	-1 569 719,81

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczny


2020-03-31



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 1 97-300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe Nr 1 Mickiewicza 98/102 ul. Adama Mickiewicza 97 tel. 044/ 732 55 51 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-35 245		Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  COD18EBFFE667374	
Numer identyfikacyjny REGON 590780080		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		112 841,50	130 231,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		112 841,50	130 231,48
B. Koszty działalności operacyjnej		1 579 308,81	1 701 312,27
I. Amortyzacja		7 163,86	7 163,86
II. Zużycie materiałów i energii		181 320,80	177 118,85
III. Usługi obce		92 053,06	32 904,49
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 049 089,99	1 196 406,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		247 398,10	284 928,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 283,00	2 790,00
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)		-1 466 467,31	-1 571 080,79
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 409,16	716,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 409,16	716,48
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)		-1 464 058,15	-1 570 364,31
G. Przychody finansowe		0,00	647,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	647,00
III. Inne		0,00	0,00

H. Koszty finansowe	30,88	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	30,88	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 464 089,03	-1 569 717,31
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)	-1 464 089,03	-1 569 717,31

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

korekta wyniku z błędnej kwoty zysków i strat za 2019r.

CZÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Borus


Główny księgowy

2020-04-15

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 044/ 732 55 81 Reg. 590780080 NIP 771-24-85-11	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 590780080		 E909BA1A2AB68C07

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 601 406,78	1 722 139,31
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 579 165,01	1 675 188,99
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 535 500,01	1 675 188,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	43 665,00	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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 458 432,48	1 592 568,08
2.1. Strata za rok ubiegły	1 299 370,92	1 464 089,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	115 396,56	128 479,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	43 665,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 722 139,31	1 804 760,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 464 089,03	-1 569 719,81
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 464 089,03	1 569 719,81
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	258 050,28	235 040,41

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Doras

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 11 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mickiewicza 98/102 Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 044/ 732 55 51 REGON 14419780080 NIP 771-24-95-74		Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  4B589019B17C0DA7
Numer identyfikacyjny REGON 590780080		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
		Zestawienie zmian w funduszu jednostki
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 601 406,78	1 722 139,31
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 579 165,01	1 675 188,99
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 535 500,01	1 675 188,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	43 665,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	1 458 432,48	1 592 570,58
2.1. Strata za rok ubiegły	1 299 370,92	1 464 089,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	115 396,56	128 481,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	43 665,00	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 materialnych 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)	1 722 139,31	1 804 757,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 464 089,03	-1 569 717,31
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 464 089,03	1 569 717,31
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	258 050,28	235 040,41

Notatki do sprawozdania

korekta dotyczy błędnej kwoty wykonanych dochodów o 2,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wójcikowska-Boras


2020-04-15



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Adama Mickiewicza 97 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 044/ 732 55 51 786030 NIP 771-24-85 123				Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 63FCD81ED1385397	
590780080					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	372 185,01	365 021,15	A. Fundusze	258 050,28	235 040,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 722 139,31	1 804 760,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	372 185,01	365 021,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 464 089,03	-1 569 719,81
1. Środki trwałe	372 185,01	365 021,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	285 120,00	285 120,00	2. Strata netto (-)	1 464 089,03	1 569 719,81
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	83 030,92	76 942,82	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			
1.5. Inne środki trwałe	4 034,09	2 958,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 260,17	168 415,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 260,17	168 415,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 451,72	7 107,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 468,00	2 738,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 686,52	49 769,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 292,67	83 243,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	40 125,44	38 434,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 074,76	2 991,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 074,76	2 991,20	8. Fundusze specjalne	30 361,26	25 556,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 361,26	25 556,88
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 897,42	20 913,86	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	27 897,42	20 913,86			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 153,26	14 529,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 153,26	14 529,88			
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	412 310,45	403 456,09	Suma pasywów	412 310,45	403 456,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Doras

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
 pieczęćka jednostki sporządzającej
 97-300 Piotrków Trybunalski
 ul. Mickiewicza 98/102

Zestawienie zwiększeń lub zmniejszeń funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych i inwestycji w ramach jednostek objętych konsolidacją w 2019 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Zwiększenie funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Zmniejszenie funduszu z tytułu nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1. Jednostka		
	2. Jednostka		
	3. Jednostka		
	4. Jednostka		
	5. Jednostka		
	6. Jednostka		
	7. Jednostka		
	8. Jednostka		
	9. Jednostka		
	10. Jednostka		
	11. Jednostka		
OGÓLEM		0,00	0,00

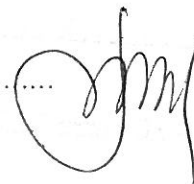
Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Anna Wawrzyniak-Dones

Kierownik jednostki.....



Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan należności krótkoterminowych				Stan należności długoterminowych	Stan zobowiązań krótkoterminowych				Stan zobowiązań długoterminowych
	RAZEM	z tytułu dostaw i usług	wobec budżetu	pozostałe		RAZEM	z tytułu dostaw i usług	wobec budżetu	pozostałe	
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1. MZGK	0,00				0,00	0,00			
	2. PWIK	0,00				445,40	445,40			
	3. PPO					0,00				
	4. jednostka	0,00				0,00				
	5. jednostka	0,00				0,00				
Razem jednostki powiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	445,40	445,40	0,00	0,00		
Pozostałe jednostki	1. US	0,00				2 738,00	2 738,00			
	2. ZUZ z tyt.	0,00				49 769,61		49 769,61		
	3. wynagr pozostałi dostawcy	0,00				83 243,24		83 243,24		
	4. f. mieszk. odpł. Za przedszko	11 068,00			11 068,00	6 662,55	6 662,55			
5. f. socj.					25 556,88			25 556,88		
OGÓŁEM	20 913,86	9 845,86	0,00	11 068,00	168 415,68	7 107,95	2 738,00	158 569,73		

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy

Kierownik jednostki

[Signature]
 Główny księgowy

[Signature]
 Kierownik jednostki