

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 15
ul. Belzacka 78 A
97-300 Piotrków Trybunalski, Nr 15
 ul. Belzacka 78a
 97-300 Piotrków Trybunalski

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: 649 62 41 NIP 771-24-89-372
590780104

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

5A119F98DF4C97E3



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	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	
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	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	
1.1.	Grunt	544 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 300,00	
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 069 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 870,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,00	
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	153 570,08	0,00	24 417,66	0,00	24 417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	177 987,74	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 781 508,08	0,00	24 417,66	0,00	24 417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 925,74	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				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	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	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)	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	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	544 300,00	544 300,00		
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	305 441,74	0,00	29 322,39	0,00	29 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	334 764,13	764 428,26	735 105,87		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,00	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	150 314,66	0,00	9 740,52	0,00	9 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	160 055,18	3 255,42	17 932,56		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	469 524,40	0,00	39 062,91	0,00	39 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	508 587,31	1 311 983,68	1 297 338,43		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Walezczyńska-Boras


Główny księgowy

2020-03-24

data

Przedstawiciel Zarządu
mgr Iwona Antyżojewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 Przedszkole Samorządowe Nr 15 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 649-62-41 NIP 771-24-89-372		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 590780104			 497151E53A3D3706
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 Waleszczyńska-Boras

2020-03-25


DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 15
mgr Iwona Andrzejewska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Belzacka 78a
tel. 649-62-41 NIP 771-24-89-372

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski <small>tel. 049-02-41 NIP 771-24-89-372</small>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON 590780104			 21A11CD6C8F1ABA4
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


Dyrektor
Przedszkola Samorządowego Nr 15

mgr Iwona Andrzejewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Belzacka 78a tel. 649-62-41 NIP 771 24 89 372 Numer identyfikacyjny REGON 590780104				 1F2864E8B4AE1781		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy

2020-03-25

data

Przedszkola Samorządowego Nr 15

mar Iwona Andrzejewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Belzacka 78a tel. 649-62-41 NIP 771-24-89-372		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780104		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		61964F44139BBFA2	
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" 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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2020-03-25


Przedszkole Samorządowe

mgr Iwona Andrzejewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Balzacka 78a Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Balzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 41 24 89 372	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 590780104		 35A1F1999ABF3576

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Samorządowe Nr 15

mgr Iwona Andrzejewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 049-02-41 NIP 771-24-89-372		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780104		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			ADA12172DAC71744	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy


2020-03-25

data

Przedszkole Samorządowe Nr 15

mgr Iwona Andrzejewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE Nr 15 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Belzacka 78A ul. Belzacka 78A IP 771-24-89-372 97-300 Piotrków Trybunalski		Załącznik nr 1.8.				
Dane o stanie rezerw		 0DFD21924A964866				
Numer identyfikacyjny REGON 590780104						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
Ogółem:						

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Lotas

Główny księgowy

2020-03-25

data

Przedszkole Samorządowe Nr 15

mgr Iwona Andrzejewska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 649-62-41 NIP 771-24-89-372		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 590780104			6A8E1E62F4A739C5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
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

Przedszkola Samorządowego Nr 15

mgr Iwona Andrzejewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski <small>ul. Belzacka 78a tel. 649-62-41 NIP 771-24-89-372</small>		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 590780104		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 10F2AC366457B171	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Coras

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

dyrektorka
Przedszkola Samorządowego Nr 15

mgr Iwona Andrzejewska

Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 15
PRZEDSZKOLE
ul. Belzacka 78 A
97-300 Piotrków Trybunalski 15
ul. Belzacka 78a

tel. 949 771-24-89-372
 Numer identyfikacyjny REGON NIP 771-24-89-372
590780104

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

Załącznik nr 1.11.



12199F6325191A73

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
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 przymusowa	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.	przewiązanie 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

Anna Walezczyńska-Doras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

mgr Iwona Antrzejewska
Przedzkoła Samorządowego Nr 1E

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780104			 15022A41F15D0941	
		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	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleszczyńska-Boras


2020-03-25

Przedszkole Samorządowe Nr 15
mgr Iwona Andrzejska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.		
Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski			 73153082C34FE713		
Numer identyfikacyjny REGON 52-41 NIP 771-24-89-372		590780104		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 (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		
	Razem:	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

Główny księgowy
Anna Waleczonyńska-Doras

2020-03-25

Przedszkole Samorządowe Nr 15
mgr Iwona Andrzejewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 649-62-41 NIP 771-24-89-372	Załącznik nr 1.14.  8E13B83A25C662F3	
Numer identyfikacyjny REGON 590780104			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 649-62-41 NIP 771-24-89-372		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walczyszczak-Doras

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Przedszkola Samorządowego Nr 15

mgr Iwona Andrzejewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 649 62 41 NIP 771-24 89-372		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 590780104			 DAEB619912EAF686
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	1 161 348,68	
2.	Nagrody jubileuszowe	64 332,55	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	47 088,18	
4.	Świadczenia urlopowe	14 307,49	
5.	Inne świadczenia pracownicze	46 441,00	
	Ogółem	1 333 517,90	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walaszczynska-Doras

Główny księgowy


2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Samorządowe nr 15

mgr Iwona Andrzejewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski <small>ul. Belzacka 78a Tel. 649-62-41 NIP 771-24-99-378</small>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 590780104		 7F87F0D199CB49A8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy *Waleszczyńska-Doras*


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Samorządowe Nr 15

 mgr Iwona Andrzejewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 649-62-41 NIP 771-24-89-372					 F813AC1E7C946933	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
590780104						
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 Waleczko-Doras

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Przedszkola Samorządowego Nr 15

mgr Iwona Andrzejewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 97-300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski 72		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 590780104				 1E1D17B688E69CD3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	
	Ogółem:				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczyszko Goras

2020-03-25


Przedszkole Samorządowe Nr 15

mgr Iwona Andrzejewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78/A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 649-62-41 NIP 771-24-89-372		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 590780104			 5C11E6E001C23984
		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:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walecka-Doras

Główny księgowy

2020-03-25

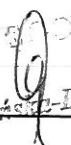
rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Samorządowe Nr 15

mgr Iwona Andrzejewska

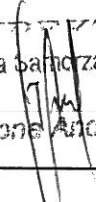
Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 97-300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 590780104		
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


 Anna Waleczko
 Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Przedszkola Samorządowego Nr 15

 mgr Iwona Andrzejewska
 Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Belzacka 78a</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590780104</p>		 CA81533314881FB4
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wołeszczynska-Doras

2020-03-25

Przedszkole Samorządowe Nr 15
mgr Iwona Andrzejewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15
Przedszkole Samorządowe Nr 15
 ul. Belzacka 78A
 97-300 Piotrków Trybunalski
 tel. 24-89-372

Numer identyfikacyjny REGON

590780104

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



69C711ABAD5807F6

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walecznyńska-Doras


2020-03-23

Anna Walecznyńska-Doras
 Przewodnicząca Zarządu Nr 15
 Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78A 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Belzacka 78a tel. 649-62-41 NIP 771-24-89-372</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590780104</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>  <p>7BE134D30050994</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	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	RAZEM	4	5	6	7	8	9
	Razem	3					

2. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	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	RAZEM	4	5	6	7	8	9
	Razem	3					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Anna Marzewska-Łopusza

2020-03-23

Główny księgowy _____ rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
 Przewodnicząca Samorządowego Nr 15
 mgr Ingrida Wójcik-Przybyłowska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Belzacka 78A/78a
97-300 Piotrków Trybunalski 9-372

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

590780104

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

0111142E520B9655

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	
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00

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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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		2	3	4	5	6

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
1	2	3	4	5	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Walezczyńska-Lorasz


2020-03-23

Główna Księgowa Samorządowego Nr 15
Anna Walezczyńska-Lorasz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Belzacka 78a tel. 649-62-41 NIP 771-24-89-372		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON 590780104		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		 22EC18D25665E3E5	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	155 338,02	161 300,13	
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	155 338,02	161 300,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 507 487,24	1 640 943,71	
I. Amortyzacja	31 306,73	32 043,25	
II. Zużycie materiałów i energii	193 999,84	205 922,62	
III. Usługi obce	46 186,55	61 988,68	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 005 761,63	1 106 053,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228 242,49	230 005,12	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 990,00	4 930,50	
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)	-1 352 149,22	-1 479 643,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 095,57	597,66	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 095,57	597,66	
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)	-1 351 053,65	-1 479 045,92	
G. Przychody finansowe	290,67	277,68	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	290,67	277,68	
III. Inne	0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 350 762,98	-1 478 768,24
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)	-1 350 762,98	-1 478 768,24

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Waleścyńska-Doras

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego Nr 15
Inż. Iwona Andrzejewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 15 Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 649-62-41 NIP 771-24-89-372			Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
590780104			 70FE1BBE6E0413E5	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 479 630,76	2 549 480,42	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 436 132,06	1 634 084,52	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 436 132,06	1 634 084,52	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 366 282,40	1 513 503,06	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 211 848,50	1 350 762,98	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		154 433,90	162 740,08	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 549 480,42	2 670 061,88	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 350 762,98	-1 478 768,24	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		1 350 762,98	1 478 768,24	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 198 717,44	1 191 293,64	

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Doras

Główny księgowy


2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Przedsiębiorstwa Samorządowego Nr 15

Iwona Andrzejewska
mgr Iwona Andrzejewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 15 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Bełzacka 78 A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 649-62-41 NIP 771-24-89-372				Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
590780104					
				2BE51190423B0AD5	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 311 983,68	1 297 338,43	A. Fundusze	1 198 717,44	1 191 293,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 549 480,42	2 670 061,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 311 983,68	1 297 338,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 350 762,98	-1 478 768,24
1. Środki trwałe	1 311 983,68	1 297 338,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	544 300,00	544 300,00	2. Strata netto (-)	1 350 762,98	1 478 768,24
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	764 428,26	735 105,87	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	3 255,42	17 932,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 991,70	122 006,71
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	129 991,70	122 006,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 521,98	8 837,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	292,00	4 618,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 486,12	38 033,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 504,16	68 668,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 725,46	15 961,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	6 954,86	8 865,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	6 954,86	8 865,43	8. Fundusze specjalne	6 187,44	1 848,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 187,44	1 848,60
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	9 064,16	6 608,89	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	9 064,16	6 608,89			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	706,44	487,60		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	706,44	487,60		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	1 328 709,14	1 313 300,35	Suma pasywów	1 328 709,14 1 313 300,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Dobras

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

BUDŻETOWA
Przebieżka Samorządowego Nr 15

mgr Iwona Andrzejewska

Kierownik jednostki

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	
OGÓŁEM		0,00	0,00

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 Anna Waleczko-Dorcas

DIREKTOR
 Przedszkola Samorządowego Nr 15
 Kierownik jednostki

Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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	
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1. MZGK	0,00				4 565,45	4 565,45			
	2. PWIK	0,00				1 206,38	1 206,38			
	3. Jednostka	0,00				0,00				
	4. Jednostka	0,00				0,00				
Razem jednostki powiązane		0,00	0,00	0,00	0,00	5 771,83	5 771,83	0,00	0,00	
Pozostałe jednostki	1. US	0,00				4 618,00	4 618,00			
	2. ZUZ	0,00				38 033,78			38 033,78	
	3. z tyt. wynagr pozostałi dostawcy	2 500,00		2500		68 668,48			68 668,48	
	4. f. mieszk. odpł. Za przedszko	1 392,00		1 392,00		3 066,02				
	5. f. socj.	2 716,89		2 716,89		1 848,60			1 848,60	
	6. f. socj.					1 848,60			1 848,60	
OGÓLEM		6 608,89	0,00	0,00	6 608,89	122 006,71	8 837,85	4 618,00	108 550,86	

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Waleczko-Boras

Kierownik jednostki.....

mgr inż. Andrzej Kuczyński
 Przewodniczący Rady Zastępcy Zarządcy Nr 15