

Numer identyfikacyjny REGON

590780883

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1BD7B425464BB1F1



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	2 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,51	
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)	2 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,51	
1.1.	Gruntby	531 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 293,00	
1.1.1.	Gruntby 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	840 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 106,06	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	53 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 401,13	
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	166 207,50	0,00	52 917,94	0,00	52 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	219 125,44	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 591 007,69	0,00	52 917,94	0,00	52 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 925,63	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenia 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	Ogółem zwiększenia (14+15+16)		z tytułu zdyścia	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	2 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,51	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			
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,51	0,00	0,00			
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 293,00	531 293,00			
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			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 962,12	0,00	28 633,99	0,00	28 633,99	0,00	0,00	223 596,11	645 143,94	616 509,95			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 171,99	0,00	2 568,06	0,00	2 568,06	0,00	0,00	36 740,05	19 229,14	16 661,08			
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	159 475,68	0,00	12 093,42	0,00	12 093,42	0,00	0,00	171 569,10	6 731,82	47 556,34			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	388 609,79	0,00	43 295,47	0,00	43 295,47	0,00	0,00	431 905,26	1 202 397,90	1 212 020,37			


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Waleczenińska-Boras

2020-03-24

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 ADB66CE1AF5BC9E8	
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-Loras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53		Załącznik nr 1.3.			
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
				0C0D1B1C40C9EE05			
							
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

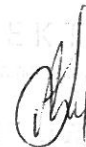
Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski 71 24 93 480 tel. 44 615 80 53 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 C81E8720300E84F3		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m 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-Doras

Główny księgowy

2020-03-25

data

DYREKTOR
[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		 181BC19BFCFDED31	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" 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" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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-Doras

2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 480, tel. 44 615 80 53		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		71BF66322C3819E2			
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 Waleszczyńska-Boras

2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		Odpisy aktualizujące wartość należności				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		F6211FD773A32E75		
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Doras

Główny księgowy

2020-03-25

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe Nr 16
ul. Juliusza Słowackiego 98
97-300 Piotrków Trybunalski

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16
ul. Daniłowskiego 3
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 0415 **Dane o stanie rezerw**

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

590780883

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



061FFD5E8350D463

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"

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Doras


2020-03-25

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16
ul. Daniłowskiego 3

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53</p> <p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 590780883</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 336EB51BE48564A7

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczczyńska-Doras

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 16
ul. Juliusza Słowackiego 98
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

590780883

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



1A41CEA07BBB0C91

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Doras

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 480		Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		Załącznik nr 1.11.					
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.							
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		DDA14F67B25189C4							
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.	przewłaszczenie 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Waleszczyńska-Dores

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



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


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Anna Walszczyńska-Lomas
GŁÓWNY KSIĘGOWY

rok, miesiąc, dzień

2020-03-25

Kierownik jednostki!

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 48	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.
		 7E2D92015D1462B8
Numer identyfikacyjny REGON 590780883	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* (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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Lorens
Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anna Radoń

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53 Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 D12830B9F31B6F22	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
I	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Lorec


2020-03-25

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Danilowskiego 3 Piotrków Trybunalski Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Załącznik nr 1.15.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 B5B81BB2AE8FAD55	
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	1 163 734,63			
2.	Nagrody jubileuszowe	33 514,98			
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	43 142,64			
4.	Świadczenia urlopowe	15 653,46			
5.	Inne świadczenia pracownicze	38 721,63			
	Ogółem	1 294 767,34			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Właszczyńska-Doras


Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkole Samorządowe Nr 16
[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53 Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 590780883	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 5373791CB085B5D7

inne informacje

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczyszynska-Dorcas


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkole Samorządowe Nr 16
ul. Daniłowskiego 3
97-300 Piotrków Trybunalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53 Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 11C5E781F7E971B8	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Walezczyńska-Doruch
 Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53 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 590780883		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 B11E2C69A381ECA2	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wołoszewska-Lotas

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		ul. Danilowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53 Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 915CC83A0DCD95B2	
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 Waleczonka
 Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski NIP: 771 94 63 480 tel. 44 615 80 53 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 590780883	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 A21D798034608A13
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski	97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53 Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 590780883	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 D96319D07D4EC205

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Waleczayńska-Doras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 ul. Daniłowskiego 3 Piotrków Trybunalski Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 590780883	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 ADC61C06E035C955

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Anna W. Leżanowska-Doras

 Główny księgowy

2020-03-25

 rok, miesiąc, dzień

[Signature]

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe Nr 16
ul. Juliusza Słowackiego 98
97-300 Piotrków Trybunalski

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16
ul. Daniłowskiego 3
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53

Aktuś wylączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

590780883

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



CCBD31C061EE7346

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 Waleczka-Dores

2020-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16
 ul. Daniłowskiego 3
 97-300 Piotrków Trybunalski
 ul. Juliusza Słowackiego 98
 97-300 Piotrków Trybunalski

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON: 590780883

BF1F8EF5B513A5D3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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	2	4	5	6	7	8	9
	Razem	3					

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (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	2	4	5	6	7	8	9
	Razem	3					

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KASJER
 Anna Winiarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16
ul. Daniłowskiego 3
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53

Adresat:

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

Przedszkole Samorządowe Nr 16
ul. Juliusza Słowackiego 98
97-300 Piotrków Trybunalski

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

590780883

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

700B1C8DB6B3D7A5



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

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

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

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

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


CIŚWIĄTY KRZYŻOCCY
 Anna Walec
 Kierownik Jednostki


2020-03-23



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 44 615 80 53 Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wystać bez pisma przewodniego  B8712134AD6A10A4	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 178 434,14		2 428 448,44	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 391 819,45		1 667 879,64	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 391 819,45		1 667 879,64	
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)		1 141 805,15		1 486 000,14	
2.1. Strata za rok ubiegły		996 802,42		1 321 627,39	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		145 002,73		164 372,75	
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)		2 428 448,44		2 610 327,94	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 321 627,39		-1 520 690,43	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		1 321 627,39		1 520 690,43	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 106 821,05		1 089 637,51	

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Walezczyńska
Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski IP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego  10F9C0CAB19B6FC1	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		145 105,98		147 781,04	
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		145 105,98		147 781,04	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 488 201,61		1 682 941,97	
I. Amortyzacja		34 066,08		34 186,53	
II. Zużycie materiałów i energii		226 187,62		231 615,62	
III. Usługi obce		37 402,64		81 935,55	
IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia		960 627,76		1 077 072,56	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		225 603,51		237 173,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 314,00		20 958,00	
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)		-1 343 095,63		-1 535 160,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne		21 088,90		14 194,40	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		21 088,90		14 194,40	
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)		-1 322 006,73		-1 520 966,53	
G. Przychody finansowe		379,34		276,10	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		379,34		276,10	
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)	-1 321 627,39	-1 520 690,43
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)	-1 321 627,39	-1 520 690,43

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

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Włoszczyńska-Doras


Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Juliusza Słowackiego 98 97-300 Piotrków Trybunalski		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 ul. Daniłowskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 24 93 480 tel. 44 615 80 53 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON 590780883		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego  47FF64E1896B13A8	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 202 397,90	1 212 020,37	A. Fundusze	1 106 821,05	1 089 637,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 428 448,44	2 610 327,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 202 397,90	1 212 020,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 321 627,39	-1 520 690,43
1. Środki trwałe	1 202 397,90	1 212 020,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	531 293,00	531 293,00	2. Strata netto (-)	1 321 627,39	1 520 690,43
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	645 143,94	616 509,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 229,14	16 661,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	6 731,82	47 556,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 294,40	135 484,43
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	114 294,40	135 484,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 531,64	11 908,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	232,00	2 095,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 528,81	42 805,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 259,16	72 724,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 717,55	13 101,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	11 022,79	5 285,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	11 022,79	5 285,73	8. Fundusze specjalne	3 742,79	5 950,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 742,79	5 950,08
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	7 234,97	5 745,76	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	7 234,97	5 745,76			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	459,79	2 070,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	459,79	2 070,08			
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	1 221 115,45	1 225 121,94	Suma pasywów	1 221 115,45	1 225 121,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Doras

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

pieczęćka jednostki sporządzającej

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.

Główny księgowy

Anna Waleczko

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	pozostałe	
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1. MZGK	0,00					6 325,55				
	2. PWIK	0,00					574,18				
	3. MOK	0,00									
	4. Jednostka	0,00					0,00				
Razem jednostki powiązane		0,00	0,00	0,00	0,00		6 899,73	0,00	0,00		
Pozostałe jednostki	1. US	0,00						2 095,82			
	2. ZUZ z tyt. wynagr pozostali dostawcy	0,00					42 805,96			42 805,96	
	3. f. mieszk. odpł. Za przedszko	3 915,00			3 915,00						
	4.	1 830,76	1 830,76				5 008,69			5 008,69	
	5.										
	6.										
OGÓŁEM		5 745,76	1 830,76	0,00	3 915,00		135 484,43	2 095,82	11 908,42	121 480,19	

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy *Anna Walezczyńska-Doras*

Kierownik jednostki.....

Anna Walezczyńska-Doras