

PRZEBOSKOŁE SAMORZĄDOWE Nr 20 1  
 ul. Paderewskiego 1A  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 161 241 046 76 85

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

590780110

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

009161DFC6F73224



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	1 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,81	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017,81</b>	
1.1.	Grunt	486 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 450,00	
1.1.1.	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	1 113 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 430,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	167 366,59	0,00	9 743,56	0,00	9 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	177 110,15	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 772 396,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9 743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9 743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 140,15</b>	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umniejszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia (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	1 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,81	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Gruntowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 450,00	486 450,00	
1.1.1.	Gruntowy 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	305 966,25	0,00	29 228,21	0,00	29 228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	335 194,46	807 463,75	778 235,54	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	162 879,78	0,00	12 426,66	0,00	12 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	175 306,44	4 486,81	1 803,71	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>473 996,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41 654,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41 654,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 650,90</b>	<b>1 298 400,56</b>	<b>1 266 489,25</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Anna Walezczyńska-Doras


2020-03-24

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

DYREKTOR WIEJSZKOŁA  
*[Podpis]*  
 Magdalena Dąbicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20 ul. J. Paderewskiego 1A <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> <b>ul. Paderewskiego 1A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>			 12C02122BF243AC6
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Walezczyńska-Boras*  
Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Dorothea Dziubecka*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20</b> <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> <b>ul. Paderewskiego 1A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>						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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Doras*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Dorota Dziubecka*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Przedszkole Samorządowe Nr 20 ul. Paderewskiego 1 A 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Paderewskiego 1 A 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 7712478084 REGON 590780110				 29531133B73C73B6		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
590780110						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m <sup>2</sup> ):						
Razem (zł):						

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Doras

Główny księgowy

2020-03-25

data

DYREKTOR JEDNOSTKI  
mgr Dorota Dziubecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. J. Paderewskiego 1A 97-300 Piotrków Trybunalski <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> ul. Paderewskiego 1A 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>				 301672852EB104F3	
		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 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" 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

2020-03-25

Anna Walezczyńska-Doras

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTORZ PRZEDSZKOLA  
mgr Danuta Dziubicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20 ul. Paderewskiego 1 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>		<b>Załącznik nr 1.6.</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 75512E13ED3A2AD4			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Eoras*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR PRZEDSZKOLA

*Mgr Dorota Dziubecka*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20 ul. Paderewskiego 1A 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 7712478084 REGON 590780110 tel. 44 646 76 65</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
				10DEF8E8325FA6E1		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2020-03-25

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Agnieszka Szubaska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSIĘWZĘCIE SAMORZĄDOWE Nr 20  
ul. Paderewskiego 1/A Rybnik  
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Przemysłowe  
97-300 Piotrków Trybunalski  
816 75 65

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

F11A4C70B4147662



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		3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Walszczyńska-Doras*

Główny księgowy


2020-03-25

data

DYREKTOR PRZEDSIĘWZĘCIA

*Mgr Dariusz Dziubowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> <b>ul. Paderewskiego, 1A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> <small>(tel) 44 646 76 65</small>		<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>			 561914AC77A2B9C5
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Walezczyńska-Doras*


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*[Signature]*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> <b>ul. Paderewskiego 1 A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> tel. 44 646 75 65		<b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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</b>			Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 EF465F1CB00EEB57	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Walezczyńska-Doras*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE  
*Anna Dziubecka*

Kierownik jednostki

Przedzskole Samorządowe Nr 20 ul. Paderewskiego 1A ZADOWE Nr-20 i 97-300. Piótrków Trybunalski REGON 590780110 tel. 44 646 76 68		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		Załącznik nr 1.1.1.					
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		E0EACIA56C4F9B36					
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewiąszenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Waleczkówna-Kozłowska*

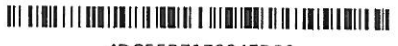
Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA  
*[Signature]*  
mgr Dorota Dziubicka

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 20 ul. Paderewskiego 1 A 97-300 Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 7712473084 REGON 590780110 KRS 0000446467665			 4DC55B717884ED58	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
590780110				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową


GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczek-Doras

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

  
mgr Dorota Dziubecka

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 20 ul. Paderewskiego 1 A 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 7712478034 REGON 590780110 tel. 41 646 75 65			 7519B3F56C715253	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
590780110				
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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Rozliczenia międzyokresowe* (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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Doras

2020-03-25

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr inż. Dorota Daniecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
<b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> <b>ul. Paderewskiego 1 A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> ul. I.J. Paderewskiego-1A 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 7712479024, REGON 590780110 Numer identyfikacyjny REGON 590780110			 39031200045EB875	
590780110		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Doras

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE

mgr Dorota Dąbicka

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> <b>ul. Paderewskiego 1 A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> <small>NIP 7712478084 REGON 590780110</small> <small>tel. 44 648 76 65</small>			 FC07CB31C8B1EAB8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
<b>590780110</b>			
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	886 513,25	
2.	Nagrody jubileuszowe	21 144,66	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	13 369,74	
4.	Świadczenia urlopowe	10 172,64	
5.	Inne świadczenia pracownicze	32 697,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>963 897,29</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Walecznyńska-Dorcas*


Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Dorcas

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20  <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b>  <b>ul. Paderewskiego 1A</b>  <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>  tel. 44 646 76 65</p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>590780110</b></p>		 1C5C029CC81C86B1
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

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 Waleczny*  
Anna Waleczny

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*[Signature]*  
[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> <b>ul. Paderewskiego 1A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> <small>97-300 Piotrków Trybunalski          NIP 7712478084 REGON 590780110          tel. 41 645 76 65</small>					 1567D7EA7D0E1EA1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
590780110						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczko-Doras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Dorota Dziubecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Przedszkole Samorządowe Nr 20 ul. Paderewskiego 1A Nr 20 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 44 646 76 65 REGON 590780110			 AA14D1F1EE3D1018	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>		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
	<b>Ogółem:</b>			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Waleczek*  
Anna Waleczek

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Dorota Dziubecka*  
mgr Dorota Dziubecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Przedszkole Samorządowe Nr 20 ul. Paderewskiego 1 A 97-300 Piotrków Trybunalski ul. I.J. Paderewskiego 1A 07-300 Piotrków Trybunalski Numer Identyfikacyjny REGON 590780110			 ABE3519770F69186
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walecz...

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Dorothea Dąbicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20 ul. I. J. Paderewskiego 1A <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> <b>ul. Paderewskiego 1A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczny-Ma-Dowas


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE  
 mgr Dorota Dziubecka

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole Samorządowe Nr 20 ul. Paderewskiego 1A 97-300 Piotrków Trybunalski</b> 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 7712478084 REGON 590780110 tel. 44 646 73 65</p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>590780110</b></p>		 <p>FD91EE0AE187BAB4</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNICZKA PRZEDSZKOLA  
mgr Ewelina Dziurka

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 20 ul. J. Paderewskiego 1A <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> <b>ul. Paderewskiego 1A</b> 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>590780110</b></p>		 <p>F16BD510F0C32A17</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Waleczek*

Anna Waleczek

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE

*[Signature]*

mgr Barbara Dziubińska

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole Samorządowe Nr 20**  
**ul. Paderewskiego 1A**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**  
NIP 142470084 REGON 590780110  
tel. 44 646 76 65

Numer identyfikacyjny REGON

590780110

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

### Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



211F3730C3593D92

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 Wajszczyńska*


Główny księgowy

2020-03-23

*[Signature]*  
DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
[Signature]

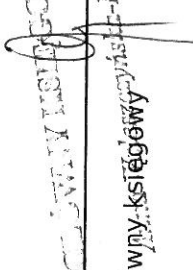
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 97-300 Paderewski <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> ul. Paderewskiego 1A 97-300 Piotrków Trybunalski 60110		Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski</b> pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  5AA1A5654B300674	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

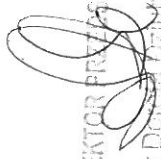
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa 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							

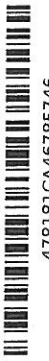
  
 Główny księgowy  
 WYDZIAŁ KSIĘGOWY

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 mgr Dorota Wójcikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p>Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 20 ul. Paderewskiego 1A 97-300 Piotrków Trybunalski REGON 390780110 tel. 44 646 76 65</p>		<p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
590780110		 478181CA46785746	
Arkusze 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	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	6
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3	6

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

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
1			5

**G. Przychody finansowe**

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

**H. Koszty finansowe**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Alfred K...*


Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
DYREKTOR ZAKŁADU SZKOLA

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20</b> <b>ul. Paderewskiego 1A</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> tel. 44 646 76 65	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski</b> <b>pasaż Karola Rudowskiego 10</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>		 52DBDF1261C421F7

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>2 214 821,69</b>	<b>2 264 909,06</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 120 041,48</b>	<b>1 175 997,05</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 120 041,48	1 175 997,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 069 954,11</b>	<b>1 164 369,21</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	953 536,34	1 036 189,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	116 417,77	128 179,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 264 909,06</b>	<b>2 276 536,90</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 036 189,79</b>	<b>-1 091 430,06</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 036 189,79	1 091 430,06
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 228 719,27</b>	<b>1 185 106,84</b>

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Walezczyńska-Loras*

---

Główny księgowy

2020-03-24

---


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Magdalena Dzubecka*

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Samorządowe Nr 20 ul. Paderewskiego 1 A 97-300 Piotrków Trybunalski</b> <small>NIP 7712478084 REGON 590780110 tel. 44 616 76 65</small>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590780110</b>		 16A176E72499FAB1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>116 028,46</b>	<b>125 839,12</b>
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	116 028,46	125 839,12
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 154 539,81</b>	<b>1 219 257,35</b>
I. Amortyzacja	31 911,31	31 911,31
II. Zużycie materiałów i energii	161 354,17	173 878,13
III. Usługi obce	35 619,01	37 310,98
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	743 571,71	790 562,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	180 505,31	183 724,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 578,30	1 870,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 038 511,35</b>	<b>-1 093 418,23</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 248,93</b>	<b>1 911,03</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 248,93	1 911,03
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 036 262,42</b>	<b>-1 091 507,20</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>72,63</b>	<b>77,14</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	72,63	77,14
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 036 189,79</b>	<b>-1 091 430,06</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 036 189,79</b>	<b>-1 091 430,06</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Loras*

Główny księgowy

2020-03-24


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Dorota Dziubecka*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole Samorządowe Nr 20 ul. Paderewskiego 1A 97-300 Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 7712478084 REGON 590780110 tel. 41 646 78 65		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590780110</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
				 69199610FF268337	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 298 400,56</b>	<b>1 266 489,25</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 228 719,27</b>	<b>1 185 106,84</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 264 909,06	2 276 536,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 298 400,56	1 266 489,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 036 189,79	-1 091 430,06
1. Środki trwałe	1 298 400,56	1 266 489,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	486 450,00	486 450,00	2. Strata netto (-)	1 036 189,79	1 091 430,06
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	807 463,75	778 235,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	4 486,81	1 803,71	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>84 020,24</b>	<b>92 382,35</b>
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	84 020,24	92 382,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 139,28	7 848,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	460,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 335,54	20 995,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 776,71	57 400,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 338,95</b>	<b>10 999,94</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	6 217,92	5 300,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	6 217,92	5 300,07	8. Fundusze specjalne	7 768,71	5 677,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 768,71	5 677,71
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	6 129,32	3 815,16	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	6 129,32	3 815,16			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 991,71	1 884,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 991,71	1 884,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 312 739,51</b>	<b>1 277 489,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 312 739,51</b>	<b>1 277 489,19</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malinowska-Doras

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Dorota Dziubecka

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 .....	
<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy

*Anna Waleczek*  
 Anna Waleczek-Doradz

Kierownik jednostki.....

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Dorota Dziubińska*  
 mgr Dorota Dziubińska

PS 20

PRZEDSIĘWZIĘCIE SAMORZĄDOWE Nr 20  
 ul. I.J. Paderewskiego 1A  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 NIP 771-24-44-44  
 REGON 141444444  
 KRS 000044444  
 pieczęćka jednostki sp. z o.o. SĄD REJONOWY w Piotrkowie Trybunalskim  
 (01.44.8416.79.985.5907809110)

Tabela nr 2

### 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	
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1. MZGK	0,00			3 887,57	3 887,57		
	2. PWIK	0,00			1 101,01	1 101,01		
	3. Jednostka .....	0,00			0,00			
	4. Jednostka .....	0,00			0,00			
<b>Razem jednostki powiązane</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 988,58</b>	<b>4 988,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe jednostki	1. US	0,00			460,00	460,00		
	2. ZUZ	0,00			20 995,30		20 995,30	
	3. z tyt. wynagr pozostałi dostawcy	0,00			57 400,36		57 400,36	
	4. f. mieszk. odpł. Za przyszko	3 815,00		3 815,00	2 860,40	2 860,40		5 677,71
OGÓŁEM	<b>3 815,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815,16</b>	<b>92 382,35</b>	<b>7 848,98</b>	<b>460,00</b>	<b>84 073,37</b>

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy

.....  
**CELINA KSIĘGOWA**

.....  
**Anna Walec**

Kierownik jednostki

.....  
**DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA**  
 (podpis)  
**mgr inż. Andrzej Dąbrowski**