


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Przedzskole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski		Numer identyfikacyjny REGON 590775801 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.										 AC0A142D96868755	
		Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
aktualizacja	przychody (nabycie)				przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja		inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228,81		
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		
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>17 228,81</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>17 228,81</b>		
1.1.	Grunty	552 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 690,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 405 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 787,37		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	90 294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 635,80	13 635,80	76 658,91		
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	290 134,29	0,00	13 035,12	13 635,80	26 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	316 805,21		
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>2 338 906,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13 035,12</b>	<b>13 635,80</b>	<b>26 670,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 635,80</b>	<b>13 635,80</b>	<b>2 351 941,49</b>		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu 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	17 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228,81	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>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>17 228,81</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>17 228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 690,00	552 690,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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	318 658,24	0,00	0,00	40 818,76	40 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	359 477,00	1 087 129,13	1 046 310,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	69 926,09	0,00	0,00	991,99	991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70 918,08	20 368,62	5 740,83
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
5.	Inne środki trwałe	287 216,66	0,00	0,00	18 236,16	18 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	305 452,82	2 917,63	11 352,39
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>675 800,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 046,91</b>	<b>60 046,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 847,90</b>	<b>1 663 105,38</b>	<b>1 616 093,59</b>

DYREKTOR  
*A. Zawusła*  
Henryka Zawusła


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Waleczczyńska-Boras*  
Anna Waleczczyńska-Boras

2020-03-27

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	6B4E2111F64DEF96
590775801			
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 Waleszczyńska-Boras*  
Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*H. Zawisłak*  
Henryka Zawisłak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski						Numer identyfikacyjny REGON <b>590775801</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>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*H. Lawiński*  
Henryka Zawisłak

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			EDE58E1C3E894B27	
590775801						
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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Beras*


Główny księgowy

2020-03-25

data

DYREKTOR  
*H. Zawisła*  
Henryka Zawisła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
		 E41A7E3BD6734703
Numer identyfikacyjny REGON <b>590775801</b>	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**

*Anna Walezczyńska-Boras*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*H. Jaworski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski						Numer identyfikacyjny REGON <b>590775801</b>	
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walaszczynska Poras*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*H. Zawisła*  
Henryka Zawisła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590775801</b>			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 <b>1F8A05B077726301</b>	
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**

*H. Lawińska*

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			F41116081E23D7E4	
Numer identyfikacyjny REGON 590775801		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*  
Anna Walezczyńska-Boras

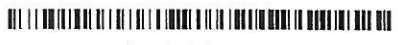
2020-03-25

**DYREKTOR**  
*St. Sawicki*  
Kierownik jednostki

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 590775801		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	C91EEEF7FB037B73
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
1.	<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
2.	<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-Boras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
H. Zawisła  
Henryka Zawisła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski				 86663C517BF12FD8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
590775801					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
I	2	3	4	5	6
1.	<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-Boras

2020-03-25

DYREKTOR

H. Zawisła  
Henryka Zawisła

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 24  
ul. Topolowa 14  
97-300 Piotrków Trybunalski

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

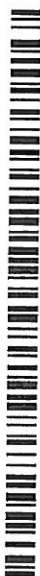
Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

590775801

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

89E1B197B5E35BC6



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.	przewiąszczenie 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
	<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

DYREKTOR  
*H. Sawicki*  
Henryka Zawistnik

CEŁOWNY KSIĘGOWY  
*Anna Walezczyńska-Boras*


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*H. Gauslski*  
Zarządku Zakładu

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590775801</b>			 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. AE1F54FC5FE77443	
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 Waleszczyńska-Boras*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*H. Zawisła*  
Henryka Zawisła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590775801</b>		 1CE60B3CE5FD3F71

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
	<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\* (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
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-Boras*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*H. Zawisłak*  
Henryka Zawisłak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski			 F5800E1A99B2DF57	
Numer identyfikacyjny REGON 590775801		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 Boras*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*H. Zawisła*  
Henryka Zawisła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski			 162BE256E7709601
Numer identyfikacyjny REGON <b>590775801</b>		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	1 622 991,17	
2.	Nagrody jubileuszowe	21 789,16	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	34 748,10	
4.	Świadczenia urlopowe	25 004,17	
5.	Inne świadczenia pracownicze	70 453,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 774 985,60</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

Główny księgowy


2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*H. Zawisła*  
Henryka Zawisła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590775801</b>		 327F6D12F747D7A7
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Walezczyńska Boras*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*H. Zawisła*  
Henryka Zawisła

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON						
590775801						
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 Walešczyk-Boras  
Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Henryka Zawisłak  
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 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski			 EFD51B005CF10FD5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
590775801				
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 Walezczyńska-Boras  
Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
H. Zawisłak  
Henryka Zawisłak

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 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 590775801		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	70CF5FA1F74D7DE8
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 Waleńczyk-Boras

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

H. Zawisła  
Henryka Zawisła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590775801</b>		 E3C10015BEBDE197
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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Waleczko-Boras*


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*H. Zawisła*  
Henryka Zawisła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Samorządowe Nr 24</b> <b>ul. Topolowa 14</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590775801</b>		 92D15DE5AE323174
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walaszczyńska-Boras*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*H. Zawislak*  
Henryka Zawislak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590775801</b>		 F51D85CA086E70C3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Waleczkowska-Boras*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*H. Zawisłak*  
Henryka Zawisłak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe Nr 24  
ul. Topolowa 14  
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

590775801

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



C1FACFE3F8C4ACZ

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

Anna Waleczyszyn-Boras

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
H. Zawisła  
HISTORIA ZOBOWIĄZAŃ



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe Nr 24  
ul. Topolowa 14  
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

590775801

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



15ED7E5CC41CDFD1

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 Wnieszczynińska-Boras*


Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
*H. Kubiś*  
Hernik Zabiskak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski				
Numer identyfikacyjny REGON 590775801		Wysłać bez pisma przewodniego  1A877B8098DF6231				
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>						
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	524,40	0,00	0,00	0,00	524,40
2	Dom Dziecka	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40

<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>											
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

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>					
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
			4	5
1	2	3		

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

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Walezczyńska-Boras*


Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*H. Lawkisla*  
 Henryk Lawkisla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski</b>				<b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>590775801</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 00132D42E774C073	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 663 105,38</b>	<b>1 616 093,59</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 542 100,73</b>	<b>1 490 064,74</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 384 792,95	3 479 876,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 663 105,38	1 616 093,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 842 692,22	-1 989 811,71
1. Środki trwałe	1 663 105,38	1 616 093,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	552 690,00	552 690,00	2. Strata netto (-)	1 842 692,22	1 989 811,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 087 129,13	1 046 310,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 368,62	5 650,83	<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	2 917,63	11 442,39	<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>140 081,49</b>	<b>144 489,66</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	140 081,49	144 489,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 696,58	6 127,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	69,00	57,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 625,56	26 689,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 457,33	101 496,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>19 076,84</b>	<b>18 460,81</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 646,01	7 206,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 646,01	7 206,75	8. Fundusze specjalne	14 233,02	10 119,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 233,02	10 119,91
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	12 040,31	10 367,15	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	12 040,31	10 367,15			


5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 390,52	886,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 390,52	886,91			
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>1 682 182,22</b>	<b>1 634 554,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 682 182,22</b>	<b>1 634 554,40</b>

2020-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>590775801</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 518AAF3D66001AA2

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>3 352 762,50</b>	<b>3 384 792,95</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 949 682,48</b>	<b>2 122 767,05</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 927 682,48	2 122 767,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	22 000,00	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>1 917 652,03</b>	<b>2 027 683,55</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 746 689,98	1 842 692,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	148 962,05	184 991,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 000,00	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>3 384 792,95</b>	<b>3 479 876,45</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 842 692,22</b>	<b>-1 989 811,71</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 842 692,22	1 989 811,71
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 542 100,73</b>	<b>1 490 064,74</b>

Notatki do sprawozdania

DYREKTOR  
*H. Zawadzka*  
Henryka Zawadzka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

Główny księgowy

2020-03-27


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*H. Zawistak*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590775801</b>			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 6D421511E6124125	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>145 933,38</b>	<b>156 755,79</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		145 933,38	156 755,79	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 992 172,96</b>	<b>2 174 655,79</b>	
I. Amortyzacja		47 664,51	47 011,79	
II. Zużycie materiałów i energii		205 360,35	248 752,48	
III. Usługi obce		51 283,15	51 985,13	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		1 359 998,73	1 439 884,01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		325 015,52	347 648,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 850,70	39 373,60	
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>-1 846 239,58</b>	<b>-2 017 900,00</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 439,94</b>	<b>28 032,41</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		3 439,94	28 032,41	
<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>-1 842 799,64</b>	<b>-1 989 867,59</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>107,42</b>	<b>55,88</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		107,42	55,88	
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>-1 842 692,22</b>	<b>-1 989 811,71</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>-1 842 692,22</b>	<b>-1 989 811,71</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*H. Zawislak*  
Henryk Zawislak

Kierownik jednostki

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

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Główny księgowy .....  
*Anna Waleszczyńska-Boras*

**DYREKTOR**  
 Kierownik jednostki.....  
*H. Zawisła*  
 Henryka Zawisła

pieczęćka jednostki sporządzającej

## 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					2 921,89				
	2. PWIK	0,00					644,43				
	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>3 566,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Pozostałe jednostki	1. US	0,00					57,00				
	2. ZUZ z tyt. wynagrz pozostałi dostawcy	0,00					26 689,47				26 689,47
	3. f. mieszk. odpł. Za przedszko	9 290,00			9 290,00		101 496,12				101 496,12
	4. f. socj.	1 077,15	1 077,15				2 560,84				
	OGÓŁEM	<b>10 367,15</b>	<b>1 077,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9 290,00</b>		<b>101 119,91</b>				<b>101 119,91</b>
		<b>10 367,15</b>	<b>1 077,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9 290,00</b>		<b>144 489,66</b>	<b>6 127,16</b>	<b>57,00</b>	<b>138 305,50</b>	

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy .....

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walezczyńska-Boras

Kierownik jednostki .....

DIREKTOR  
H. Zawisła  
Henryka Zawisła