

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2b**  
**Przedsiębiorstwo Samorządowe NR 2b**  
**ul. Wolska 10, 01-030 Warszawa**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**  
**NIP 774-24-78-078 REGON 592131769**

**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

**592131769**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

7F71343068502254



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 (nabywanie)	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	5 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143,40	
	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>5 143,40</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>5 143,40</b>	
1.1.	Grupy	339 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 924,00	
1.1.1.	Grupy 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	1 827 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 396,75	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,99	
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	346 505,11	0,00	13 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 996,11	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>2 517 323,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13 491,00</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>2 530 814,85</b>	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia (14+15+16)				z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	5 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143,40	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>5 143,40</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>5 143,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 924,00	339 924,00
1.1.1.	Gruntły 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	217 744,60	0,00	49 146,63	0,00	49 146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	266 891,23	1 609 652,15	1 560 505,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,99	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	291 172,90	0,00	42 066,59	0,00	42 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	333 239,49	55 332,21	26 756,62
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1. do I.5)</b>	<b>512 415,49</b>	<b>0,00</b>	<b>91 213,22</b>	<b>0,00</b>	<b>91 213,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 628,71</b>	<b>2 004 908,36</b>	<b>1 927 186,14</b>

## GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walszczyńska-Boras

2020-03-30

Główny księgowy

data

Dyrektor  
Przewodniczący Samorządowego nr 26  
Zarządu Powiatu Włoszczyńskiego

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 133A ul. Wojska Polskiego 133 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-747-7000 REGON 149213176		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>			 466F17C17A56D6B8
		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.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Iwona Borcedowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> 97-300 Piotrków Trybunalski Przeszkole Samorządowe Nr 26A ul. Wojska Polskiego 133A 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-78-078 REGON 592131769		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>	<b>Załącznik nr 1.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>			 89E15991AF6E8A38
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  
 Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Iwona Borzadowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> Przedszkole Samorządowe nr 26 ul. Wojska Polskiego 133A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. (024) 7349813 NIP 771-24-78-078 REGON 592131769		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 7B10A059881D3C73		
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 Waleszczyńska-Boras*


Główny księgowy

2020-03-25

data

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr inż. Iwona Korte-Buska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMOZĄDOWE NR 26</b> Przedszkole Samorządowe Nr 26A ul. Wojska Polskiego 133 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 77-024 78-078 REGON 592131769		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 228C1099558612A5	
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" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" 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  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Iwona Borzdańska*

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 26 ul. Wojska Polskiego 133 97-300 Piotrków Trybunalski tel. (044) 733 90 39 REGON 592131769				 F1E5D3DF578E95B2			
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Iwona Borzedowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> 97-300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe Nr 26 ul. Wojska Polskiego 133A 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-78-078 REGON 1433131769		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		ODC71E3D19C71BC5		
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*

Główny księgowy

2020-03-25

data

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Iwona Borzadowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
<b>WZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> ul. Wolności 26, Tybunalski 97-300 Tybunalski NIP 771-24-78-078 REGON 592131769		Dane o stanie rezerw				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
592131769		1B9E34E0D8C6C901				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*


Główny księgowy

2020-03-25

data

Kierownik jednostki

*Przedst. Kierownik*  
 Dyrektor  
 Przeszkola Samorządowego nr 26  
 Tybunalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> 97-300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe nr 26 ul. Wojska Polskiego 133 97-300 Piotrków Trybunalski REGON 592131769		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>			 065915CE22B44475
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	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
I	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 Waleszczak-Boras*


2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Inna Borzedowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 26 ul. Wajsa Polskiego 133 97-300 Piotrków Trybunalski tel. (047) 771-24-78 NIP 771-24-78-078 REGON 592131769		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 151E3BFDF2830271	
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-Boras*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Iwona Borzedowska*

Kierownik jednostki





**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego nr 26

*Małgorzata Borszczowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe nr 26</b> ul. Wojska Polskiego 133A 97-300 Piotrków Trybunalski REGON 592131769		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 18BB0F1CED88BC71	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00		
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00		
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00		
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Weleszczynska-Borus*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Iwona Borzedowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26**  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 ul. Wojska Polskiego 133A  
 ul. Wojska Polskiego 133A  
 97-300 Piotrków Trybunalski

**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie**

Załącznik nr 1.13.

Numer identyfikacyjny REGON  
**592131769**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

  
 2A1651470C579686

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	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
I	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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Walezczyńska-Boras  
 Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Przedszkola Samorządowego nr 26  
 mgr Iwona Borzedomska  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> 97-300 Piotrków Trybunalski Przeszkole Samorządowe Nr 26 ul. Wojska Polskiego 133A 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-2478618		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>		<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 12BC1D35AD270425	
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		
<b>Gwarancje i poręczenia</b>					
	<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			
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>					
	<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  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Iwona Borzedowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> 97-300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe Nr 26 ul. Wojska Polskiego 133 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-78-078 REGON 592131769		Załącznik nr 1.15.
Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>		 747313CA48BA0D85
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	1 033 165,76
2.	Nagrody jubileuszowe	22 904,69
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	14 164,46
5.	Inne świadczenia pracownicze	36 948,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 107 182,91</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Walezczyńska-Boras


Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
mgr Iwona Borzedzińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 133A ul. Wojska Polskiego 133 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-7400 REGON 592131769	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>		 AFF42F71B41C7F98
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

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

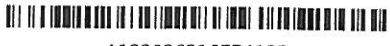
2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Iwona Borzedowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> 97-300 Piotrków Trybunalski <b>Przedszkole Samorządowe Nr 26</b> ul. Wojska Polskiego 133 39 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-78-078 REGON 592131769		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>		<b>Załącznik nr 2.1.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 A123036216E74132		
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 Walezczyńska-Boras*

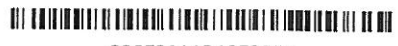
Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Iwona Borzędowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> 97-300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe Nr 26 ul. Wojska Polskiego 133 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-78-078 REGON 592131769		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 238E31A1D13E2558
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>			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Włodarczyk-Borus*


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mqr Iwona Borzedowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> Przedszkole Samorządowe nr 26 ul. Wojska Polskiego 13333A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. (044) 733 90 39 NIP 774-24-78-078 REGON 592131769		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>			 198FD6104C647C67
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 Walezczynska-Boras*


2020-03-25

Dyrektor  
 Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Hanna Borzedowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> Przeszkole Samorządowe Nr 26 ul. Wojska Polskiego 133 97-300 Piotrków Trybunalski tel. (044) 730 20 20 REGON 592131769	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>		 8D012D3E55BC21B4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
<b>1</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	<b>2</b> stan na początek roku obrotowego	<b>3</b> Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walaszczak-Foras*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Przeszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Pawła Burzełowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26**  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
**Przedszkole Samorządowe Nr 26**  
 ul. Wojska Polskiego 133  
 97-300 Piotrków Trybunalski

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Wzrost: 1,70 m

Waga: 65 kg

Temperatura ciała: 36,6°C

ciężar ciała: 100 kg

ciężar serca: 100 kg

ciężar płuc: 100 kg

ciężar wątroby: 100 kg

ciężar nerek: 100 kg

ciężar mózgu: 100 kg

ciężar krwi: 100 kg

ciężar kości: 100 kg

ciężar mięśni: 100 kg

ciężar skóry: 100 kg

ciężar tkanki tłuszczowej: 100 kg

ciężar tkanki wodnej: 100 kg

ciężar tkanki białej: 100 kg

ciężar tkanki czarnej: 100 kg

ciężar tkanki szarej: 100 kg

ciężar tkanki żółtej: 100 kg

ciężar tkanki czerwonej: 100 kg

ciężar tkanki fioletowej: 100 kg

ciężar tkanki zielonej: 100 kg

ciężar tkanki niebieskiej: 100 kg

ciężar tkanki brązowej: 100 kg

ciężar tkanki szarej: 100 kg

ciężar tkanki czarnej: 100 kg

ciężar tkanki białej: 100 kg

ciężar tkanki czerwonej: 100 kg

ciężar tkanki fioletowej: 100 kg

ciężar tkanki zielonej: 100 kg

ciężar tkanki niebieskiej: 100 kg

ciężar tkanki brązowej: 100 kg

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Marysińska-Borasz*

2020-03-23

*Dyrektor*  
 Przedszkola Samorządowego nr 26  
 mgr Joanna Rozdziałowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**KŁEDZSKOŁE SAMORZĄDOWE NR 26**  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 Przedsiębiorstwo Statystyczne Nr 26  
 ul. Wojska Polskiego 133  
 97-300 Piotrków Trybunalski 769

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

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

Wysłać bez bismar przewoźnego

Numer identyfikacyjny REGON

592131769

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

**B. Koszty działalności operacyjnej**

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

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

**G. Przychody finansowe**

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

**H. Koszty finansowe**

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

**CELOWY KSIĘGOWY**

Miasto Gmina - Borzas

2020-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Przewodnicząca Samorządowego nr 26

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26**  
 Przedszkole Samorządowe nr 26  
 ul. Wojciecha Rostkiewskiego 133A  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 NIP 771-24-78-078 REGON 592131769

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON  
**592131769**

6008715CF93C9256

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							

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

2020-03-23


rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Dyrektor  
 Przedszkola Samorządowego nr 26  
 ul. Wojciecha Rostkiewskiego

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> 97-300 Piotrków Trybunalski <b>Przedszkole Samorządowe nr 26</b> ul. Wojska Polskiego 133 39 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-78-078 REGON 142131769			<b>BILANS jednostki budżetowej          lub samorządowego          zakładu budżetowego</b>			Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski          pasaż Karola Rudowskiego 10          97-300 Piotrków Trybunalski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Wysłać bez pisma przewodniego  3189901FA0C66907	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 004 908,36</b>	<b>1 927 186,14</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 935 557,26</b>	<b>1 840 753,90</b>		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 095 557,70	3 104 389,02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 004 908,36	1 927 186,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 160 000,44	-1 263 635,12		
1. Środki trwałe	2 004 908,36	1 927 186,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	339 924,00	339 924,00	2. Strata netto (-)	-1 160 000,44	-1 263 635,12		
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	1 609 652,15	1 560 505,52	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	55 332,21	26 756,62	<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>73 659,02</b>	<b>89 165,00</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	73 659,02	89 165,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 153,53	6 293,53		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	378,00	645,00		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 645,65	17 542,47		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 059,37	64 680,80		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 307,92</b>	<b>2 732,76</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
I. Zapasy	1 729,46	2 264,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
1. Materiały	1 729,46	2 264,17	8. Fundusze specjalne	1 422,47	3,20		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 422,47	3,20		
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	1 155,99	432,39	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	0,00	432,39					

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 155,99	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 422,47	36,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 422,47	36,20			
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>2 009 216,28</b>	<b>1 929 918,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 009 216,28</b>	<b>1 929 918,90</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleszczyńska-Dorcas


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
mgr Iwona Borzadowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 133A 97-300 Piotrków Trybunalski REGON 592131769		Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski</b> <b>pasaż Karola Rudowskiego 10</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>592131769</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  00261764C6959905	
		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>3 053 154,66</b>	<b>3 095 557,70</b>	
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 207 121,69</b>	<b>1 287 683,89</b>	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 194 859,82	1 287 683,89	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	12 261,87	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>1 164 718,65</b>	<b>1 278 852,57</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 036 233,46	1 160 000,44	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	116 223,32	118 852,13	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 261,87	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>3 095 557,70</b>	<b>3 104 389,02</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 160 000,44</b>	<b>-1 263 635,12</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 160 000,44	1 263 635,12	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 935 557,26</b>	<b>1 840 753,90</b>	

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Walezczyńska-Boras*

---

Główny księgowy

2020-03-30


---

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
*mgr Iwona Horzędowska*

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26</b> 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 133 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771 04 79 078 REGON 1431769		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		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>592131769</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 A7A18BBCA6BF8734	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>115 628,97</b>		<b>116 995,29</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		115 628,97		116 995,29	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 277 112,41</b>		<b>1 381 715,55</b>	
I. Amortyzacja		79 541,26		77 722,22	
II. Zużycie materiałów i energii		150 585,60		145 749,61	
III. Usługi obce		27 054,43		31 034,53	
IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia		826 700,11		910 624,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		191 068,79		211 598,64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 162,22		4 985,90	
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>-1 161 483,44</b>		<b>-1 264 720,55</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 337,00</b>		<b>1 015,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		1 337,00		1 015,00	
<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>-1 160 146,44</b>		<b>-1 263 705,55</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>146,00</b>		<b>70,43</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		146,00		70,43	
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>-1 160 000,44</b>	<b>-1 263 635,12</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>-1 160 000,44</b>	<b>-1 263 635,12</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleńczyńska-Boras

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego nr 26  
mgr Iwona Borzędowska

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Anna Waleszczyńska-Borac  
 Główny księgowy .....

Dyrektor  
 Przedszkola Samokształcącego nr 26  
 mgr Iwona Borzedowska  
 Kierownik jednostki.....

Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan należności krótkoterminowych				Stan należności długoterminowych	Stan zobowiązań krótkoterminowych				Stan zobowiązań długoterminowych
	RAZEM	z tytułu dostaw i usług	wobec budżetu	pozostałe		RAZEM	z tytułu dostaw i usług	wobec budżetu	pozostałe	
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1. MZGK	0,00				1 704,44	1 704,44			
	2. PWiK	0,00				585,90	585,90			
	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>2 290,34</b>	<b>2 290,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Pozostałe jednostki	1. US	0,00				645,00	645,00			
	2. ZUZ z tyt. wynagr. pozostałi dostawcy	0,00				17 542,47		17 542,47		
	3. f. mieszk. odpł. Za przedszko	432,39	432,39			4 003,19	4 003,19		64 680,80	
	4. f. socj.					3,20				
<b>OGÓLEM</b>	<b>432,39</b>	<b>432,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 165,00</b>	<b>6 293,53</b>	<b>645,00</b>	<b>82 226,47</b>		

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

Kierownik jednostki.....  
 Dyrektor

*Przedskole Samorządowe nr 26*  
 Piotrków Trybunalski