

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 8**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 8**  
 ul. Broniewskiego 3  
 tel. 0-44 / 733 90 40  
 REGON 590779710, NIP 771 24 85 051  
**Przedszkole Samorządowe Nr 8**  
**ul. Władysława Broniewskiego 3**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

**590779710**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



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			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
1.	Licencje i prawa autorskie dobyćca oprogramowania komputerowego	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	
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	
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>995,00</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>0,00</b>	<b>995,00</b>	
1.1.	Grunt	400 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 900,00	
1.1.1.	Gruntby stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 762 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 207,52	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	150 279,58	0,00	23 308,23	0,00	23 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	173 587,81	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>2 313 387,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23 308,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23 308,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 336 695,33</b>	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie - 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 do programów	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>995,00</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>0,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 900,00	400 900,00	
1.1.1.	Grunt, 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	218 934,24	0,00	49 118,92	0,00	49 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	268 053,16	1 543 273,28	1 494 154,36	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	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	138 236,80	0,00	27 683,45	0,00	27 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	165 920,25	12 042,78	7 667,56	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1. do I.5)</b>	<b>357 171,04</b>	<b>0,00</b>	<b>76 802,37</b>	<b>0,00</b>	<b>76 802,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 973,41</b>	<b>1 956 216,06</b>	<b>1 902 721,92</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Małyszczńska-Bordas*

2020-03-23

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Katarzyna Kowalczyk*

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Broniewskiego 3 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8</b> <b>ul. Władysława Broniewskiego 3</b> REGON 142774520 <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b>	<b>Załącznik nr 1.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>			 194F4D5472180EA1
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Doras*

2020-03-25

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Katarzyna Kowalczyk*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe nr 8  
97-300 Piotrków Trybunalski  
ul. Broniewskiego 3  
tel. 0-44 / 733 90 40

**Przedszkole Samorządowe Nr 8  
ul. Władysława Broniewskiego 3  
97-300 Piotrków Trybunalski**

**Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych**

**Załącznik nr 1.3.**

Numer identyfikacyjny REGON  
**590779710**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

F90541AD6A1BE426

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 Waleczek*  
Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Katarzyna Kowalczyk*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Broniewskiego 3 tel. 0-44 / 733 90 40 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8</b> <b>ul. Władysława Broniewskiego 3</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
				D56107FCE47306C4		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m <sup>2</sup> ):						
Razem (zł):						

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Walezczyńska-Boras*  
 \_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

2020-03-25  
 \_\_\_\_\_  
 data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Katarzyna Kowalczyk*  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Broniewskiego 3 tel. 0 44 / 733 90 40 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8</b> <b>ul. Władysława Broniewskiego 3</b> <b>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>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>				 E218DF4565CDC333	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" 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 Waleszczyńska-Boras

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
 Katarzyna Kowalczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Broniewskiego 3 tel. 0441 733 90 40 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8</b> <b>ul. Władysława Broniewskiego 3</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>		<b>Załącznik nr 1.6.</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
							
				134A813B9AC03D81			
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-Domas*

2020-03-25


DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Katarzyna Kowalczyk*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel. 0-44 / 733 90 40 Reg. 590779710, NIP 771-24-85-061 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8                  ul. Władysława Broniewskiego 3                  97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
						
68A16BC478404EF4						
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

*Katarzyna Kowalczyk*

Kierownik jednostki



**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 8**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Broniewskiego 3  
tel. 0-44 / 733 90 40

Reg. 590779710 **Przedszkole Samorządowe Nr 8**  
**ul. Władysława Broniewskiego 3**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

Numer identyfikacyjny REGON

**590779710**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



510C9821A589BD08

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"

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Walezczyńska-Boras*

2020-03-25

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Katarzyna Kowalczyk*

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Broniewskiego 3 tel. 0-44 / 733 90 40 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8                  ul. Władysława Broniewskiego 3                  97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym                  od dnia bilansowego, przewidywanym umową                  lub wynikającym z innego tytułu prawnego,                  okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>		

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Walezczynska-Boras*


2020-03-25

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Katarzyna Kowalczyk*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Broniewskiego 3 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8</b> <b>ul. Władysława Broniewskiego 3</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>		 04E1BA9D2F71D974

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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
<b>1.</b>	<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
<b>4.</b>	<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 Waleczek

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Renata Kwaśniewska

Kierownik jednostki

PRZEDSIĘWZIĘCIE SAMORZĄDOWE nr 9  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 ul. Broniewskiego 3  
 tel. 0-44 / 733 90 40  
**Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 8**  
 ul. Władysława Broniewskiego 3  
 97-300 Piotrków Trybunalski

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

**Załącznik nr 1.11.**

Numer identyfikacyjny REGON  
**590779710**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

F11AD489263284A2



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przynusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>przewiąszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Walec  
Ciepłota-Tortas

---

Główny księgowy

2020-03-25

---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Katarzyna Kowalczyk

---

Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe nr 8  
ul. Broniewskiego 3  
97-300 Piotrków Trybunalski  
REGON 590779710

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.

60A14540DF838DF4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Doras

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Katarzyna Kowalczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Broniewskiego 3 tel. 0-44 / 733 90 40 Przedszkole Samorządowe Nr 8 ul. Władysława Broniewskiego 3 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 <b>590779710</b>			 183401C0E7C4B741
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<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	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczkiewicz-Coras

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Katarzyna Kowalczyk

Kierownik jednostki

AMORZADOWE nr 8 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Broniewskiego 3 44 733 90 40 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8          ul. Władysława Broniewskiego 3          97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w          bilansie</b>		<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 44CDB714C8C1D687	
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 Waleczkońska-Lowas

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Katarzyna Kowalczyk

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Broniewskiego 3 tel. 0-44 / 733 90 40 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8</b> <b>ul. Władysława Broniewskiego 3</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>			 1491F71F8B1404C1
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	1 085 741,24	
2.	Nagrody jubileuszowe	17 460,90	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	53 380,56	
4.	Świadczenia urlopowe	14 188,50	
5.	Inne świadczenia pracownicze	45 421,95	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 216 193,15</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Władysława Broniewska*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Katarzyna Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Broniewskiego 3 tel. 0-44 / 733 90 40 Reg. 590779710, NIP 771-24-85-061 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8          ul. Władysława Broniewskiego 3          97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>		 113827E56E5C1BB1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

## inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malinowska-JONES

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Katarzyna Kowalczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Broniewskiego 3 tel. 0-44 / 733 90 40 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8 ul. Władysława Broniewskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
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>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Włeszczyńska-Dorcas

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Katarzyna Kowalczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Broniewskiego 3 tel. 0-44 / 733 90 40 Rej: 51 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8</b> <b>ul. Władysława Broniewskiego 3</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 0819EF5A065BFE43	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Węleszczyńska-Dorcas*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Katarzyna Kowalczyk*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Broniewskiego 3 tel. 0-44 / 733 90 40 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8          ul. Władysława Broniewskiego 3          97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji          przychodów i kosztów o nadzwyczajnej          wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>			 310A336DCF1C9E42
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 Wołoszowska-Doras*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Rut Bryna Kowalczyk*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Broniewskiego 3 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8</b> <b>ul. Władysława Broniewskiego 3</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>		 911BF5C4B0A83793
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Waleczczyńska-Doras*


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Katarzyna Kowalczyk*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Broniewskiego 3 tel. 0-44 / 733 90 40 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8</b> <b>ul. Władysława Broniewskiego 3</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>		 8561F0AB88743214


sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Waleczny  
 Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
 Katarzyna Kowalczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Broniewskiego 3 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8</b> <b>ul. Władysława Broniewskiego 3</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>		 5A31E877A95602F4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Waleczko-Jankowska*  
Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Katarzyna Kowalczyk*

Kierownik jednostki



**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

590779710

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



1F6C87158A34A661

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

*[Signature]*  
2020.03.23

2020-03-23

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*[Signature]*  
Katarzyna Kowalczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE KRAJOWE  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 ul. Broniewskiego 3  
 tel. 0-44/733 90 40  
 Ref. 590779710  
**Przedszkole Samorządowe Nr 8**  
**ul. Władysława Broniewskiego 3**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

590779710

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Władysława Doras

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


Katarzyna Kowalczyk

2020-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Broniewskiego 3 <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8</b> <b>ul. Władysława Broniewskiego 3</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(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>590779710</b>		 81AB48777BD103B2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>128 389,77</b>	<b>128 938,04</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	128 389,77	128 938,04
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 323 432,95</b>	<b>1 465 150,94</b>
I. Amortyzacja	53 494,14	53 494,14
II. Zużycie materiałów i energii	147 863,34	150 122,46
III. Usługi obce	24 575,49	40 327,53
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	884 991,46	988 293,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	209 278,52	230 871,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 230,00	2 040,90
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>-1 195 043,18</b>	<b>-1 336 212,90</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>700,02</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	700,02	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>497,84</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	497,84
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 194 343,16</b>	<b>-1 336 710,74</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>286,67</b>	<b>255,84</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	286,67	1,84
III. Inne	0,00	254,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>320,17</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	320,17	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 194 376,66</b>	<b>-1 336 454,90</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>-1 194 376,66</b>	<b>-1 336 454,90</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Waleczyńska-Doras*

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Katarzyna Kowalczyk*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 8 ul. Broniewskiego 3 97-300 Piotrków Trybunalski		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				81CA6845346C2362	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 956 216,06</b>	<b>1 902 721,92</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 873 966,54</b>	<b>1 814 838,16</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 068 343,20	3 151 293,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 956 216,06	1 902 721,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 194 376,66	-1 336 454,90
1. Środki trwałe	1 956 216,06	1 902 721,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	400 900,00	400 900,00	2. Strata netto (-)	1 194 376,66	1 336 454,90
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 543 273,28	1 494 154,36	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	12 042,78	7 667,56	<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>101 013,95</b>	<b>104 862,61</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	101 013,95	104 862,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 303,08	4 077,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	863,00	34,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 127,98	29 171,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 582,88	63 243,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18 764,43</b>	<b>16 978,85</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	7 997,39	7 208,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	7 997,39	7 208,59	8. Fundusze specjalne	9 137,01	8 335,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 137,01	8 335,98
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	8 827,03	7 784,28	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	8 827,03	7 784,28			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 940,01	1 985,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 940,01	1 985,98			
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>1 974 980,49</b>	<b>1 919 700,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 974 980,49</b>	<b>1 919 700,77</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Malczuk-Doras*  
Główny księgowy


2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR PRZEDSZKOLA

*Katarzyna Kowalczyk*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 8          ul. Władysława Broniewskiego 3          97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Zestawienie zmian          w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski          pasaż Karola Rudowskiego 10          97-300 Piotrków Trybunalski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>590779710</b>		 A33DA1913BE68F26

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>3 112 517,18</b>	<b>3 068 343,20</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 256 217,79</b>	<b>1 406 750,15</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 256 217,79	1 406 750,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 300 391,77</b>	<b>1 323 800,29</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 169 045,32	1 194 376,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	131 346,45	129 423,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 068 343,20</b>	<b>3 151 293,06</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 194 376,66</b>	<b>-1 336 454,90</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 194 376,66	1 336 454,90
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 873 966,54</b>	<b>1 814 838,16</b>

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Walezczyńska-Jonas*

---

Główny księgowy

2020-03-23

---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Katarzyna Kowalczyk*

---

Kierownik jednostki



pieczęćka jednostki sporządzającej

**Zestawienie zwiększeń lub zmniejszeń funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych i inwestycji w ramach jednostek objętych konsolidacją w 2019 roku.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Zwiększenie funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Zmniejszenie funduszu z tytułu nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1.	Jednostka .....	
	2.	Jednostka .....	
	3.	Jednostka .....	
	4.	Jednostka .....	
	5.	Jednostka .....	
	6.	Jednostka .....	
	7.	Jednostka .....	
	8.	Jednostka .....	
	9.	Jednostka .....	
	10.	Jednostka .....	
	11.	Jednostka .....	
<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Anna Waleczny

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 Katarzyna Kowalczyk

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				1 826,19	1 826,19			
	2. PWIK	0,00				679,55	679,55			
	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>2 505,74</b>	<b>2 505,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Pozostałe jednostki	1. US	0,00				34,00	34,00			
	2. ZUZ	0,00				29 171,98		29 171,98		
	3. z tyt. wynagr. pozostali dostawcy	0,00				63 243,28		63 243,28		
	4. f. mieszk. odpł. Za przedszko	1 400,28			1 400,28	1 571,63	1 571,63			
	5. f. socj.	6 384,00			6 384,00	8335,98		8335,98		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 784,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 784,28</b>	<b>104 862,61</b>	<b>4 077,37</b>	<b>34,00</b>	<b>100 751,24</b>	

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy **CECZYNY KSIĘGOWY**

*Anna Walecznyńska-Doras*

Kierownik jednostki: .....

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Katarzyna Nowalczyk*