

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WZROSTKOŁE SAMORZĄDU
 ul. Jana Brzechwy
 97-300 Piotrków Trybunalski
 Przedsiębiorstwo Wymiarów i
 Samorządowy Trybunałski
 ul. H. Siemkiewicza 7 (tel. 044/733 92 99
 97-300 Piotrków Trybunalski, 590780587

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

590780587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1325D1A96A645FC6



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,75	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,75	
1.1.	Grupy	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00	
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	919 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 800,00	
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	173 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 291,49	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 322 791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 791,49	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku				Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacji	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	3 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,75	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	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,75	0,00	0,00	
1.1.	Gruntny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00	229 700,00	
1.1.1.	Gruntly stanowiące własność ISt	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	204 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 534,98	715 265,02	715 265,02	
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	168 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 192,34	5 099,15	5 099,15	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	372 727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 727,32	950 064,17	950 064,17	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybakiewicz-Boras


2020-03-25

2 up dy Filipi 28

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Przedszkole Samorządowe Nr 1 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-93-623 REG.590780587		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 590780587			 A55198F70FD129E4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2020-03-25

z up dyr Filipiś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 Przeszkole Samorządowe Nr 1 97-809 Stankiewicza 7 97-800 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-93-623 REG.590780587						Numer identyfikacyjny REGON 590780587	
		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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Doras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

2 up dyr Filipiej

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 7, tel. 044/733 92 99 NIP 771-24-93-623 REG. 590780587		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 590780587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 1F1E924E5F4D0033		
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 ²):						
Razem (zł):						

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Dorcas


2020-03-25

2 up dyr Filipiel

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Samorządowe, Nr 1 ul. H. Siemkiewicza 1 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-93-623 REG.590780587		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 590780587			 346713F834AD6405
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleszczyńska-Dones


2020-03-25

z up. dyr Filipiś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 ul. Piłsudskiego 7 97-800 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-93-623 REG.590780587	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 590780587		 18FB8A72452DC671

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 Walezczyńska-Doras

2020-03-25

2 up dyr Filipiej

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski Sienkiewicza 7, tel. 044/733 92 99 NIP 771-24-93-623 REG.590780587					Numer identyfikacyjny REGON 590780587	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska

2020-03-25

z up dyr Filipiej

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
ul. Sienkiewicza 7, Bydgoszcz
97-300 Piotrków Trybunalski
REG. 590780587

Numer identyfikacyjny REGON

590780587

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



032E713835978046

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)	
I	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]


Główny księgowy

2020-03-25

data

Kierownik jednostki

[Signature]
2 up dyr Filipiś

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 1 ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 7, tel. 044/733 92 99 NIP 771-24-93-623 REG. 590780587			 037F419D707D04E6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
590780587			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Lopus


2020-03-25

z up dyr Filipiś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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.	
Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 7, tel. 044/733 92 99 KWP 771-24-93-623 REG. 590780587				 243219D81B7AE825	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
590780587					
Lp.	Rodzaj zobowiązania	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Nowak

2020-03-25

2 up dyr Filipiś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSIĘWZĘCIE SAMOPOMOCY
Przedsiębiorstwo Samopomocowe
 ul. Hołenderska 7, 15-005 Białystok
 97-300 Białystok, Wysokich Gór 7, tel. 044/733 92 99
 KRS 147712402023 REG. 590780587

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

590780587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

0E8C147A9E06C9D5

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Anna Malaszczyńska-Borzęs

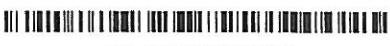
Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
2 up dyś Filipiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE <i>im. Jana Brzechwy</i> Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski		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 590780587			 32AA6130D01B8396	
		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	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleszczyńska-Dorcas


2020-03-25

z up dyr Filipiej

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 <i>im. Jana Brzechwy</i> Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 733 92 99 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 590780587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 7A8BC781280FF438

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

- * kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
 **w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
 1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
 2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
 3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
 4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
 5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Walecznyńska-Doras

 Główny księgowy

 2020-03-25

 rok, miesiąc, dzień

z up. dyr Filipiej

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 <i>im. Jana Brzechwy</i> Przedszkole Samorządowe Nr 1 Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780587			 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. ABDC11E847F8C0B5	
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				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walecznyńska-Domas

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

2 up dyr Filipiel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 im. Jana Brzechwy Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 590780587			 915588970C3967B2
		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	1 317 590,52	
2.	Nagrody jubileuszowe	37 413,82	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	42 015,96	
4.	Świadczenia urlopowe	16 936,60	
5.	Inne świadczenia pracownicze	58 316,26	
	Ogółem	1 472 273,16	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walecznyńska-Dobrowolska


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

z up. dyr. Filipiński

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 1 Imię Brzechwy Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 36 92 99 97-300 Prońków, Trybunalski tel. 771-24-83-623</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590780587</p>		 <p>E4D711FA1AAF3F46</p>

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-Dobosz


2020-03-25

2 up dyr Filipieš

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 im. Jana Brzechwy Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Sienkiewicza 7 NIP 9743001000 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 590780587				 8CF1BA1CC2393404		
		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)	
I	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Waleczka


2020-03-25

z up dyr Filipiel

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 im. Jana Brzechwy Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 92 99 97-300 Piotrków Trybunalski		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 590780587			 1CDC2AD151B768E8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
I	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walecznyńska-Doras


2020-03-25

z up. dyr. Filipieś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 im. J. H. Sienkiewicza 7 97-903 08 Piotrków Trybunalski Sienkiewicza 7, tel. 044/733 22 22 REG 530780587			 C1C631DFE05428E6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
590780587			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Waleczko


2020-03-25

2 up dyr Filipiej

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 <i>im. Jana Brzechwy</i> Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Sienkiewicza 7, tel. 044/733 90 99 97-900 Piotrków Trybunalski (NIP 771-24-93-623 REG 690780587)	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 590780587		 1C16D55DA6559901
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1 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	2 stan na początek roku obrotowego	3 Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Waleczak-Filipiak


2020-03-25

z up. dyr. Filipiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 <i>im. Jana Brzechwy</i> 97-300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 7, tel. 042/733 92 89 Nr. 47122499-629 REG 590780587 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 590780587		 875185C5C5DD5A84

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczony


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

z up. dyr. Filipiś

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 Przedszkole Samorządowe Nr 1 97-800 Piastkiewicza 7isk 97-800 Piotrków Trybunalski tel. 771-24-93-623 REG 590780587</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590780587</p>		 <p>1D0F8A14B538A201</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

OLGOWITX KSIĘGOWY
[Signature]
 Anna Walewska

2020-03-25

2 up dyr Filipiel

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDNE
Przedszkole Samorządowe Nr 21
 ul. Słoneczna 72
97-300 Piotrków Trybunalski
 tel. 44-93-623 REG. 590780587

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

Wysłać bez pisma przewodniego

590780587

numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

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
[Podpis]
 Anna Dorcas

2020-03-23

2 up ody Filipiej

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Mi 1
Przedszkole Samorządowe Nr 1
ul. H. Sienkiewicza 7, Bydgoski
Tribunałski
97-300 Piotrków Trybunalski
51 124 80 623 REG 39078527

Numer identyfikacyjny REGON

590780587

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



1B109D1A63149C71

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

CELŃWIŃY KSIĘGOWY

2 up dyr Filipieš

2020-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki: SPJEMWOZŁAWCEL
KŁEDSZKOLE

97-300 Piotrków Trybunalski
im. Jana Brzechwy
Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 1
ul. Sienkiewicza 44/73 92 99
97-300 Piotrków Trybunalski
50780587

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

590780587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

196F38BF530F5AC1

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

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	B. Koszty działalności operacyjnej									
		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	8	9	10	11	12
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
2	Pogotowie Opiekuńcze	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	D. Pozostałe przychody operacyjne									
		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	RAZEM	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			II. Dotacje		III. Inne przychody operacyjne	
		RAZEM	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałonym 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


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 2020-03-23


2020-03-23

2 up dyr Filipiś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr. 1 Przedszkole Samorządowe Nr. 1 97-300 Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski (NIP 771-24-93-823 REG 690780507)		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON 590780587				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 E71CA3A885D27693	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	950 064,17	928 339,83	A. Fundusze	862 334,81	810 418,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 326 551,66	2 431 151,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	950 064,17	928 339,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 464 216,85	-1 620 732,93
1. Środki trwałe	950 064,17	928 339,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	229 700,00	229 700,00	2. Strata netto (-)	1 464 216,85	1 620 732,93
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	715 265,02	691 664,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	5 099,15	6 975,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 061,86	139 203,31
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	126 061,86	139 203,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 145,13	9 067,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 662,32	9 882,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 674,62	26 724,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 800,46	81 538,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 332,50	21 282,13	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	3,83
I. Zapasy	16 787,12	3 642,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	16 787,12	3 642,22	8. Fundusze specjalne	16 779,33	11 986,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 779,33	11 986,67
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	20 877,05	15 625,41	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	20 877,05	15 625,41			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	668,33	2 014,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	668,33	2 014,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	988 396,67	949 621,96	Suma pasywów	988 396,67	949 621,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Waleczko


2020-03-31

z up. dyr Filipiś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 11/23 92-99 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-24-93-623 REG. 59C78CE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 590780587		 333AA61F16E2D5E7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

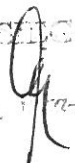
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 215 979,82	2 326 551,66
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 568 684,03	1 723 449,79
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 568 684,03	1 723 449,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 458 112,19	1 618 849,87
2.1. Strata za rok ubiegły	1 310 577,72	1 464 216,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	147 534,47	154 633,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 326 551,66	2 431 151,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 464 216,85	-1 620 732,93
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 464 216,85	1 620 732,93
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	862 334,81	810 418,65

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waliszewska




2020-03-31

z up. dyr Filipiś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 7, tel. 844765399 tel. 771-24-93 623 REG 620783507		Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 590780587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  AE2BB1A9E1556FE6	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		140 190,23	148 494,34
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		140 190,23	148 494,34
B. Koszty działalności operacyjnej		1 611 143,30	1 776 173,46
I. Amortyzacja		28 848,82	27 124,34
II. Zużycie materiałów i energii		167 162,70	198 134,58
III. Usługi obce		28 727,49	70 289,49
IV. Podatki i opłaty		25,36	0,00
V. Wynagrodzenia		1 120 805,48	1 197 308,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		262 147,14	281 618,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 426,31	1 698,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 470 953,07	-1 627 679,12
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 548,05	6 555,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		6 548,05	6 555,51
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 464 405,02	-1 621 123,61
G. Przychody finansowe		188,17	390,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		188,17	390,68
III. Inne		0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 464 216,85	-1 620 732,93
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 464 216,85	-1 620 732,93

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wal...

2020-03-31

2 up dyr Filipieś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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		
OGÓŁEM		0,00	0,00

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczko

Główny księgowy

Kierownik jednostki

z up. dyr. Filipieś

Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 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				2 767,43	2 767,43			
	2. PWiK	0,00				749,80	749,80			
	3. Jednostka	0,00				0,00				
	4. Jednostka	0,00				0,00				
Razem jednostki powiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,23	3 517,23	0,00	0,00		
	1. US	0,00				9 882,00		9 882,00		
	2. ZUZ	0,00				26 724,90		26 724,90		
	3. z tyt. wynagr. pozostałi dostawcy	0,00				81 538,80		81 538,80		
	4. dostawcy					5 549,88	5 549,88			
Pozostałe jednostki	5. f. mieszk. odpł. Za przedszko	10 013,00			10 013,00					
	6. depozyt	5 612,41			5 612,41	3,83		3,83		
						11 986,67		11 986,67		
	4. f. soci.									
OGÓŁEM	15 625,41	0,00	0,00	15 625,41	139 203,31	9 067,11	9 882,00	120 254,20		

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleśzczyńska-Dobus

Kierownik jednostki

2 up dyr Filipi