

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSIĘBIORSTWO SAMORZĄDOWE NR 5
Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 5
97-500 Piotrków Trybunalski
ul. Kazimierza Wielkiego 5
11-000 Piotrków Trybunalski
REGON 690778004 NIP 774-24-85 040

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

590778001

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

15AF91150C33F317



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 dołączające oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Gruntowy	357 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 470,00
1.1.1.	Gruntowy stanowiący 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	2 114 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 745,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804,00
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	260 083,75	0,00	6 573,24	0,00	6 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	266 656,99
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1. do I.5.)	2 775 103,04	0,00	6 573,24	0,00	6 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 676,28

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 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			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
I.	Wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 470,00	357 470,00		
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	368 535,38	0,00	58 679,63	0,00	58 679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	427 215,01	1 746 209,91	1 687 530,28		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 624,70	0,00	4 280,40	0,00	4 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905,10	28 179,30	23 898,90		
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	205 812,11	0,00	32 360,64	0,00	32 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	238 172,75	54 271,64	28 484,24		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	588 972,19	0,00	95 320,67	0,00	95 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	684 292,86	2 166 130,85	2 097 383,42		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy


2020-03-25

data

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Drukarskiego nr 8

MSP
Kierownik Gd

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kazimierza Wielkiego 5 tel 44/733 90 82 Numer identyfikacyjny REGON: 141-24-55-049 590778001	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.2.  EA1B2C012B6D2348
--	---	---

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


DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego nr 5

mgr Beata Gal

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 97-300 Piotrków Trybunalski Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON 590778001			 10C5FB9062F67961
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleszczyńska-Ercas

Główny księgowy

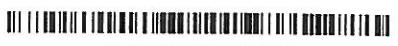
2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego nr 5

mgr Eżena Gel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kazimierza Wielkiego 5 tel. 447733 90 88 REGON 590778001 NIP 771-24-85-049				 C9A11F261315CB75		
Numer identyfikacyjny REGON 590778001		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
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-Boras

2020-03-25

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego nr 5

mgr Beata Gal

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 590778001		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		11F6267E3F6447D1	
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**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras


2020-03-25

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego nr 5

Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kazimierza Wielkiego 5 tel. 47 733 95 02 REGON 590778001 NIP 771-24-85-049		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 590778001		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 461C9A9B36C22473	
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 5

mgr Elżbieta Gel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 590778001					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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2020-03-25


DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego nr 5

mgr Izabela Gał

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.			
Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kazimierza Wielkiego 5 tel. 44733 90 82 REGON 142072001 NIP 774 22 95 20		Dane o stanie rezerw Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Numer identyfikacyjny REGON 590778001		 95958136908EZA36			
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)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy

2020-03-25

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kazimierza Wielkiego 5 tel. 44/733 90 83			
Numer identyfikacyjny REGON 590778001		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	09D0CC1FEF9E6C67
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-Boras

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Samorządowe nr 5

mgr Ewa Gał

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski		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 590778001		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 EB52415EF3E4CBE6	
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.	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Samorządowe Nr 5

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5
Przedszkole Samorządowe Nr 5
ul. Kazimierza Wielkiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski 82
REGON 590778001 NIP 771-24-85-049

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

Załącznik nr 1.111.

Numer identyfikacyjny REGON

590778001

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

6C3DDA514A2B7A68

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

Anna Waleczko



Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 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 590778001			 42825611E970ED08	
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 Walezczyńska-Boras

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkole Samorządowe nr 5

mgr Barbara Gol

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 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 590778001	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 6B1AA9F658A082B3

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 Wołoszczynska-Doras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

REGISTRATOR
Przedszkole Samorządowe nr 5

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kazimierza Wielkiego 5 tel. 44733 50 52 REGON 590778001 NIP 771-24-85-049			 EEB93011A2632818	
Numer identyfikacyjny REGON 590778001		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
I	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 Walezczyńska-Boras

2020-03-25

DYREKTOR
 Przedszkola Samorządowego nr 5
mgr Ewelina Gaj

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 590778001			 ADD5EE018D1F2398
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	1 265 138,76	
2.	Nagrody jubileuszowe	26 529,60	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	16 546,70	
5.	Inne świadczenia pracownicze	55 165,00	
	Ogółem	1 363 380,06	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5
ul. Kazimierza Wielkiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski <small>ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 02 REGON 590778001 NIP 771-24-85-03</small>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 590778001		 EEE7904148CF3098
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-Borasz

2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 590778001						
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
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleszczyńska-Borac

2020-03-25


PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5
Przedszkole Samorządowe nr 5

Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 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 590778001			 A51E24E485A0EA33	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5
Przedszkole Samorządowe nr 5

MGR Joanna Gul

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 590778001			 76B601CA46264B86	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
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:			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Samorządowe Nr 5
ul. Kazimierza Wielkiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski

mgr 

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski Numer identyfikacyjny REGON 590778001	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 2.4.  CE111ACADF864D63
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 Walezczyńska-Boras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Samorządowe Nr 5
 ul. Kazimierza Wielkiego 5
 97-300 Piotrków Trybunalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 590778001	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 CFA4B6187B910BB7

inne informacje

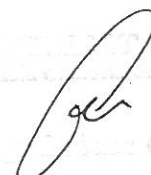
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Doras


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 590778001		 E721D3765C0391A4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5
 ul. Kazimierza Wielkiego 5
 97-300 Piotrków Trybunalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5
Przedszkole Samorządowe Nr 5
 ul. Kazimierza Wielkiego 5 92
 ul. Kazimierza 97-300 Piotrków Trybunalski
 REGON 590778001 NIP 771-24-00-019

Adresat:

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

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

590778001

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

261476916E03EC78

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM		I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			273,90	0,00	0,00	273,90

B. Koszty działalności operacyjnej

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

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	
1						

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	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	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walaszczyk-Ka-Boris

2020-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe Nr 5
ul. Kazimierza Wielkiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Kazimierza Wielkiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 771-24-85-00

Numer identyfikacyjny REGON

590778001

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



368D110BC06EB1C5

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 Wołoszynska-Doras

2020-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe Nr 5
ul. Kazimierza Wielkiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Kazimierza Wielkiego 5 tel. 41 770 80 82
REGON 141224653 NIP 77-24-65-018

Numer identyfikacyjny REGON
590778001

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



AC45D55IA32FD888

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 Waleczkowska-Doras

2020-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski REGON 1470778001 NIP 771-01-60413	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 590778001		 01F1659E6D2571B4
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 507 518,01	3 501 789,04
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 464 242,22	1 583 470,05
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 464 242,22	1 583 470,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 469 971,19	1 569 874,39
2.1. Strata za rok ubiegły	1 320 960,11	1 413 535,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	149 011,08	156 339,22
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)	3 501 789,04	3 515 384,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 413 535,17	-1 520 217,36
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 413 535,17	1 520 217,36
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 088 253,87	1 995 167,34

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Walezczyńska-Eoras


Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski REGON 590778001 NIP 771-24-85019		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON 590778001			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 6CDA1620D9D7D135	
	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 413,58		153 492,22	
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	148 413,58		153 492,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 562 721,12		1 674 789,69	
I. Amortyzacja	88 747,43		88 747,43	
II. Zużycie materiałów i energii	166 564,53		177 524,22	
III. Usługi obce	43 151,55		42 006,27	
IV. Podatki i opłaty	0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia	1 018 990,44		1 095 818,89	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 883,34		266 953,38	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 383,83		3 739,50	
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)	-1 414 307,54		-1 521 297,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	723,85		748,99	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II. Dotacje	0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne	723,85		748,99	
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)	-1 413 583,69		-1 520 548,48	
G. Przychody finansowe	48,52		331,12	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II. Odsetki	48,52		331,12	
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)	-1 413 535,17	-1 520 217,36
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)	-1 413 535,17	-1 520 217,36

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

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Waleszczyńska-Boras


2020-03-24

[Signature]

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 590778001				 62A1CAD1A09178F4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 186 130,85	2 097 383,42	A. Fundusze	2 088 253,87	1 995 167,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 501 789,04	3 515 384,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 186 130,85	2 097 383,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 413 535,17	-1 520 217,36
1. Środki trwałe	2 186 130,85	2 097 383,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	357 470,00	357 470,00	2. Strata netto (-)	1 413 535,17	1 520 217,36
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	1 746 209,91	1 687 530,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 179,30	23 898,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	54 271,64	28 484,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 888,38	114 108,74
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	115 888,38	114 108,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 857,73	4 336,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 246,00	40,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 194,63	25 339,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 603,03	81 049,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 011,40	11 892,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 900,72	6 152,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 900,72	6 152,73	8. Fundusze specjalne	7 986,99	3 343,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 986,99	3 343,12
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	4 123,69	2 356,81	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	4 123,69	2 356,81			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 986,99	3 383,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 986,99	3 383,12			
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	2 204 142,25	2 109 276,08	Suma pasywów	2 204 142,25	2 109 276,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

Główny księgowy

2020-03-24

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

Główny księgowy *Jana Walezczyńska-Boras*

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				
												1.	2.	3.
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1. MZGK	0,00												
	2. PWIK	0,00												
	3. Jednostka	0,00												
	4. Jednostka	0,00												
Razem jednostki powiązane		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
Pozostałe jednostki	1. US	0,00												
	2. ZUZ	0,00												
	3. z tyt. wynagr. pozostali dostawcy	0,00												25339,63
	4. f. mieszk. odpł. Za przedszko				2356,81									
	5. f. socj.													3343,12
	6. f. socj.													109 732,64
OGÓLEM		2 356,81	0,00	0,00	2 356,81			0,00	40,00			4 336,10	3343,12	109 732,64

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

Kierownik jednostki.....