

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr. 3 ul. Wąsary 7a 96-000 Ozorków, tel. 710-31-76 NIP 732-19-98-282 REG 470008600 KOREKTA Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Miejski w Ozorkowie Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	202 093,20	192 608,10	A. Fundusz	76 794,67	63 932,02
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 619 813,15	1 703 617,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	202 093,20	192 608,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 543 018,48	-1 639 685,40
1. Środki trwałe	202 093,20	192 608,10	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	43 100,00	43 100,00	2. Strata netto (-)	-1 543 018,48	-1 639 685,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 067,38	143 647,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 925,82	5 860,16	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 042,84	138 335,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 042,84	138 335,35
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 765,15	4 905,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 373,00	7 247,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 256,00	38 422,88
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 610,10	87 565,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	7 744,31	9 659,27	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	3 381,85	3 398,72	8. Fundusze specjalne	38,59	195,00

1. Materiały	3 381,85	3 398,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38,59	195,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	4 323,87	6 185,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 958,50	6 185,55			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 365,37				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu Jochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38,59	70,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38,59	70,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	209 837,51	202 262,37	Suma pasywów	209 837,51	202 267,37

Główny księgowy
SOBY
 Dariusz Pisera

03-04-2020 r
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
 (kierownik jednostki)
 mgr Jolanta Mucha

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 95-035 Ozorków, ul. Węgury 7 732-19-5-20 REG. 470008606 tel. (1422) 710-31-76 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Urząd Miejski w Ozorkowie Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		143773,5	133703,5
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		143773,5	133703,5
B. Koszty działalności operacyjnej		1687364,72	1773896,35
I. Amortyzacja		9485,1	9485,1
II. Zużycie materiałów i energii		217440,74	251154,96
III. Usługi obce		40092,61	46006,66
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1151052,15	1193088,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		268872,52	273942,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		421,6	219,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1543591,22	-1640192,85
D. Pozostałe przychody operacyjne		418,38	400,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		418,38	400,61
E. Pozostałe koszty operacyjne		0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1543172,84	-1639792,24
G. Przychody finansowe		154,36	106,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		154,36	106,84
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0	0
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1543018,48	-1639685,4
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1543018,48	-1639685,4

20-03-2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Mucha

GŁÓWNY KIEROWNIK
 PRZEDSZKOLE
 Dorota Pieters

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Urząd Miejski w Ozorkowie Wysłać bez pisma przewodniego	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1 95-035 Ozorków, ul. Wigury 7a NIP 732-19-98-282 REG 470008606 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	143773,5	133703,5	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	143773,5	133703,5	
B. Koszty działalności operacyjnej	1687364,72	1773896,35	
I. Amortyzacja	9485,1	9485,1	
II. Zużycie materiałów i energii	217440,74	251154,96	
III. Usługi obce	40092,61	46006,66	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	1151052,15	1193088,18	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	268872,52	273942,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	421,6	219,34	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1543591,22	-1640192,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	418,38	400,61	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	418,38	400,61	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1543172,84	-1639792,24	
G. Przychody finansowe	154,36	106,84	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	154,36	106,84	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0	0	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1543018,48	-1639685,4	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1543018,48	-1639685,4	

20-03-2020 r.

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Piętra

Dyrektor (Przedstawiciel jednostki)

mgr Jolanta Mucha

Załącznik Nr 1

Załączniki do bilansu na 31.12.2019 Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie

Korekta

Załącznik do konta 231 na dzień 31.12.2019

1. Dział 801 rozdział 80104		
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	§ 4040 str. Ma	85 280,18
2. Dział 801 rozdział 80149		
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	§4010 str Ma	2 285,00

Saldo 231 87565,18

Załącznik do konta 229 na dzień 31.12.2019

1. Dział 801 rozdział 80104		
ZUS	§ 4010 str. Ma	18 402,30
ZUS	§ 4110 str. Ma	16 580,06
ZUS	§ 4170 str. Ma	289,21
ZUS	§ 4120 str. Ma	2 533,41
		<hr/>
		37804,98
2. Dział 801 rozdział 80149		
ZUS	§ 4010 str. Ma	476,54
ZUS	§ 4110 str. Ma	24,83
ZUS	§ 4120 str. Ma	116,53
		<hr/>
		617,90

Saldo 229 38 422,88

Załącznik do konta 225 na dzień 31.12.2019

1. Dział 801 rozdział 80104		
Urząd Skarbowy	§ 4010 str. Ma	5 440,15
Urząd Skarbowy	§ 4110 str. Ma	1 507,75
Urząd Skarbowy	§ 4170 str. Ma	81,00
		<hr/>
		7028,90
2. Dział 801 rozdział 80149		
Urząd Skarbowy	§ 4010 str. Ma	175,32
	§ 4110 str. Ma	167,78
		<hr/>
		343,10
Nadpłata podatku ZFSS	str. Wn.	125,00

Saldo 225 7247,00

Przedszkole Miejskie Nr 1
95-035 Ozorków, ul. Wigury 7a
NIP: 732-19-98-282
REG: 470008508
tel: 42 710 31 76

2204 2022

X

Załącznik do konta 201 na dzień 31.12.2019

1. Dział 801 rozdział 80104

LZE	§ 4260 str. Ma	1 367,94
OPK	§ 4260 str. Ma	2 726,31
OPK	§ 4300 str. Ma	671,52
KWIAT	§ 4210 str. Ma	64,99
Konrad	§ 4220 str. Ma	59,70
GS	§ 4220 str. Ma	11,85
UM	§ 4360 str. Ma	2,98

4 905,29

Załącznik do konta 201 na dzień 31.12.2019

2. Dział 801 rozdział 80104

KDN	§ 4260 str. Wn	780,94
KDN	§ 4300 str. Wn	387,68
PAMSO	§ 4220 str. Wn	0,33

1 168,95

Saldo 201 3 599,80

Załącznik do konta 221 na dzień 31.12.2019

3. Dział 801 rozdział 80104

Wyżywienie	§ 0670 str. Wn	4 096,28
Czesne	§ 0660 str. Wn	924,32

5 020,60

Saldo 221 5 020,60

Załącznik do konta 240 na dzień 31.12.2019

Saldo Wn. dotyczy nadpłaconego świadczenia 1,00

Saldo 240 1,00

Załącznik do konta 310 na dzień 31.12.2019

Magazyn żywnościowy § 4220 str. Wn 3 398,72

Załącznik do konta 135 na dzień 31.12.2019

Rachunek bankowy ZFŚS str. Wn 70,00

Informacja o nadpłacie do zbilansowania ZFŚS str. Wn 125,00

Razem str. Wn 195,00

Załącznik do konta 851 na dzień 31.12.2018

ZFŚS str. Ma 195,00

GŁÓWNY KASOWY

Dariusz Pitera

Przedszkole Miejskie Nr 1
95-035 Ozorków, ul. Wigury 7a
NIP: 732-19-98-282
REG: 470006606
tel. 42 710 31 76

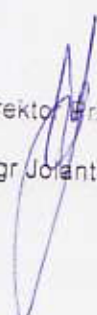
22.04.2020

Dyrektor Przedszkola
mgr Jolanta Mucha

			0
GR VI			
GR VIII			
Ogółem	389870,54	197262,49	192608,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Dariusz Pizera

Dyrektor Zarządu

 mgr Jolanta Mucha

Załącznik Nr 3

Przedszkole Miejskie Nr 1
95-035 Ozorków, ul. Wigury 7a
NIP: 732-19-98-282
REG: 470008606
tel. 42 710 31 76

Ozorków

WYKAZ DOTYCZACY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ 2019

Lp.	Nazwa i adres jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozrachunki	Przedszkole Miejskie nr 1 w OZORKOWIE				UWAGI
		NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA		
		Kwota (w PLN)	Wykazane w pozycji bilansowej	Kwota (w PLN)	Wykazane w pozycji bilansowej	
1	Urząd Miejski w Ozorkowie	-	-	2,98	Pasywa – Część D – Poz.II – Podpunkt 1	Z tytułu dostaw i usług
2	Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne	-	-	2 039,46	Pasywa – Część D – Poz.II – Podpunkt 1	Z tytułu dostaw i usług
3	Klub Dziecięcy Niedźwiadek	1168,62	Z tytułu dostaw i usług			
	RAZEM	1168,62	-	2 042,44	Pasywa – Część D – Poz.II – Podpunkt 1	Z tytułu dostaw i usług

Ozorków, 30.03.2020 r.

22042020

Przedszkole Miejskie Nr 1
95-035 Ozorków, ul. Wigury 7a
NIP: 732-19-98-282
REG: 470008606
tel. 42 710 31 76

(Główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Pitera

Dyrektor Przedszkola

(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie nr 1
1.2	siedzibę jednostki Ozorków, gmina Miasto Ozorków
1.3	adres jednostki ul. Wigury 7a; 95-035 Ozorków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedszkole Miejskie - jednostka organizacyjna gminy realizująca zadania z zakresu edukacji publicznej. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisów wydawanych na jej podstawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.), wraz z rozporządzeniami : 1) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny z tej decyzji; inne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w kwocie powyżej 10.000,00 zł wyceniane są według ceny nabycia, a o wartości poniżej 10.000,00 zł wyceniane są według ceny zakupu; 2) składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej od kwoty 500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł oraz inne o wartości początkowej poniżej 500,00 zł, ale spełniające znamiona środków trwałych, jednostka kwalifikuje do pozostałych środków trwałych i zalicza je bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadzając te składniki do ewidencji bilansowej w miesiącu przyjęcia do użytkowania; 3) składniki majątku o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek amortyzacyjnych; 4) wszystkie nakłady ponoszone przed 01.01.2019 na ulepszenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższały wartość początkową tych środków, a nie przekraczające 10.000,00 zł odnoszone były zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych ; 5) stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo- wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu; 6) należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności; Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	inne informacje

	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w z i r gr, zawiera dane porównywalne wg.art., 46 - 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabela 1.1.2, Tabela 1.1.3, Tabela 1.1.4, Tabela 1.1.5, Tabela 1.1.6, Tabela 1.1.7, Tabela 1.1.8,
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka sprawozdawcza nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka sprawozdawcza nie dokonała takich odpisów.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

1.10.	kwotę 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
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	Dane prezentowane w tabeli 1.16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
2.5.	inne informacje
	Jednostka sprawozdawcza nie posiada innych informacji.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostka sprawozdawcza nie posiada innych informacji.

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1
95-035 Ozorków, ul. Węgury 7 a
NIP 732-19-98-202 REG 470008606
tel. (042) 710-31-76

Dyrektor Przedszkola

mgr Jolanta Mucha

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Piętra

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto)
 95-035 Ozorków, ul. Włgury 7 a
 NIP 732-19-98-282 REG 47000860E
 tel. (042) 710-31-76

Środki trwałe umarzone stopniowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
		415 673,54									415 673,54
1.	Środki trwałe	415 673,54									415 673,54
1.1.	Grunty	43 100,00									43 100,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	336 780,61									336 780,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 792,93									35 792,93
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
SUMA		415 673,54									415 673,54

Dariusz Pieters
 Dyrektor Przedsiębiorstwa

Dyrektor Przedsiębiorstwa
 Jolanta M...

1.1.2. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto)

Środki trwałe umarzane jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	248 627,99		0,00						248 627,99	
1.1.	Grunty	0,00								0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00								0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00								0,00	
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	248 627,99								248 627,99	
2.	Środki trwałe w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
SUMA		248 627,99		0,00						248 627,99	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Pizera

Dyrektor Przedszkola

mgr Jolanta Mucha

1.1.3. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (brutto)(konto 071)

Środki trwale umarzane stopniowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			umorzenie za okres	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwale	213 580,34								0,00	223 065,44
1.1.	Grunty	0,00								0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184 713,23	8 419,44								193 132,67
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 867,11	1 065,66								29 932,77
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwale										
2.	Środki trwale w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)										
SUMA		213 580,34	9 485,10							0,00	223 065,44

Dariusz Piżera

Dariusz Piżera

Dariusz Piżera
Dyrektor Przedszkola

mgr Jolanta Mucha

1.1.4. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (brutto)(konto 072)
Środki trwałe umarzone jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			umorzenie za okres	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	248 627,99								0,00	248 627,99
1.1.	Grunty	0,00								0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	0,00								0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00								0,00	0,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	248 627,99									248 627,99
2.	Środki trwałe w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
SUMA		248 627,99		0,00						0,00	248 627,99

Kierownik jednostki

Główny księgowy
Dariusz Pizera

Dyrektor Przedszkola
[Podpis]

1.1.5. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Środki trwałe	202 093,20	192 608,10
1.1.	Grunty	43 100,00	43100
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 067,38	143647,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 925,82	5860,16
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Pizera

Dyrektor Przedszkola
Jolanta Mucha
mgr Jolanta Mucha

RZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1
ul. Wąsary 7a
10-100 Włocławek
tel. (042) 710-31-76

1.15. Wypłacone świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	w zł i gr
1) odprawy emerytalne i rentowe	13 880,61
2) nagrody jubileuszowe	11 633,50
3) pozostałe nagrody	10 296,00
SUMA	35 810,11

SŁOWNY KSIĘGOWY


Dariusz Pitera


Dyrektor Przedszkola
mgr Jolanta Mucha

1.1.6. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (brutto)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo										
2.	Wartości niematerialne i prawne umarzane w 100%	6 107,49									6 107,49
SUMA		6 107,49									6 107,49

DRZEWNY
Dariusz Pizera

dyrektor Przedszkola
mgr Jolanta Mucha

1.7. Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych


Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo										
2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100%	6 107,49									6 107,49
SUMA		6 107,49									6 107,49


PIZERA
132 Pizera

Dyrektor Przedszkola
Jolanta Mucha

1.1.8. Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	0	0
	Suma	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Picera

Dyrektor Przedszkola

mgr Jolanta Mucha

1.16 Zmiana wartości zapasów - materiałów

Lp.	Specyfikacja	Wartość zapasów - materiałów na początek roku obrotowego	Wartość zapasów - materiałów na koniec roku obrotowego
1	Zapasy - materiały	3 381,85	3 398,72
1.1	w tym art..spożywcze - żywniowe	3 381,85	3 398,72
	Suma	3 381,85	3 398,72

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
mgr Jolanta Mucha

WYKONANIE PRAC
mgr Jolanta Mucha