

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 .R.**

1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
- z tytułu czynszów i wynajmu	0,00
- za żywienie i noclegi	0,00
- z tytułu nadpłaty np. za co, wodę itp.	0,00
- inne /jakie?/ nadpłata wynagrodzeń	0,00
2. Pozostałe należności	0,00
- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS	0,00
- należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki	0,00
- inne /jakie?/ Kara handlowa GOEE	0,00
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	7 905,14
w tym:	
- za dostawę energii elektrycznej	2 498,63
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	352,48
- za dostawę gazu	0,00
- za usługi telekomunikacyjne	1,65
- za prenumeratę	0,00
- wywóz nieczystości	366,12
- inne:	129,26
- wobec rodziców za wyżywienie	720,00
- wobec rodziców za godziny ponad podstawę programową:	3837,00
4. Pozostałe zobowiązania	0,00
- PERON	0,00
- inne/jakie?/	0,00

DYREKTOR

.....
Anna Piwońska
/Sporządził/

DYREKTOR

.....
Anna Piwońska
/ Kierownik jednostki budżetowej /

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 25
ul.Bohdany Kijawskiej 10
26-600 Radom, tel. 48 385 73 90

Pieczętka jednostki



WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

L.p.	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania	
1	2	3	4	5	6
I.	Wodociągi Miejskie w Radomiu	298,02			
	Razem	298,02			

Radom, dnia 24.03.2020 r.

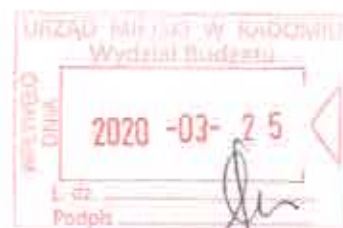
Sporządził:


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Wardzyńska

Kierownik jednostki


DYREKTOR
Anna Piwońska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 25
ul. Bohdany Kijewskiej 10
26-600 BARDÓB, tel. 23 256 73 90
Pieczęć jednostki



WYKAZ NALEŻNOŚCI

[illegible]

Radom, dnia 24.03.2020 r.

Sporządził:

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Wardzyńska

DYREKTOR
Anna Piwońska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 25
ul. Bohdany Kijawskiej 10
26-600 Radom, tel. 48 385 73 90

.....
Pieczęć jednostki



ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE/ODDANE W ZARZĄD I UŻYTKOWANIE

L.p.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2019	PT, Decyzja z dnia
1	Budynek Przedszkola	17.997,68	13573,21	Decyzja 11.11.1981 r.
2	Budynek gospodarczy	1.683,15	1683,15	Decyzja 11.11.1981 r.
3	Dźwigi towarowe	1.091,18	1.091,18	Decyzja 11.11.1981 r.
4	Karuzela Trzmiel	3.790,00	3.790,00	PT ZN.V/MKS/29/2011 12.12.2011 r. Decyzja 20.01.2010 r.
	Razem	24.562,01	20.137,54	

Radom, dnia 24.03.2020 r.

Sporządził:


GŁÓWNY KSEGOUY
Jadwiga Wardzyńska

Kierownik jednostki


DYREKTOR
Anna Piwońska

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 107,62							6 107,62
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	31 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 645,21
1.	Środki trwałe	31 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 645,21
1.1.	Grunty								0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 680,83							19 680,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 174,38							8 174,38
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 790,00							3 790,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Wardzińska

DIREKTOR

Anna Piwońska

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					25-03-2020		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpiś aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 107,62	0,00				6 107,62		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 770,80	449,94	0,00	0,00	0,00	27 220,74	0,00	4 424,47
1.	Środki trwałe	26 770,80	449,94	0,00	0,00	0,00	27 220,74	0,00	4 424,47
1.1.	umorzenie grunty								
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność J.S.L., przekazane w użyz. wiecz.								
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 806,42	449,94				15 256,36		
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	8 174,38	0,00				8 174,38		0,00
1.4.	umorzenie środki transportu								
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	3 790,00					3 790,00		

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
182 671,60	8 464,27		191 135,87

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
182 671,60	8 464,27		191 135,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Wardczyńska

DYREKTOR

Anna Piwońska

Wydzielił Budżetu

2020 -03- 2 5

L. dt: Podpis:

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNiP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe				0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DYREKTOR

Anna Piułowska



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Warczyńska



Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarowane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarowanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
	SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Wurdzyńska


DYREKTOR
Anna Piwońska

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Wardzyńska




DYREKTOR

Anna Piwońska

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Warczyńska



DYREKTOR

Anna Piwońska

UNIA EUROPEJSKA
 WYDZIAŁ BUDŻETU
 2020-03-25
 Podpis:

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00



GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Wątczyńska



DYREKTOR

Anna Piwońska





Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Wardzyńska


DYREKTOR
Anna Piwońska

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Wardczyńska

DYREKTOR

Anna Piwońska





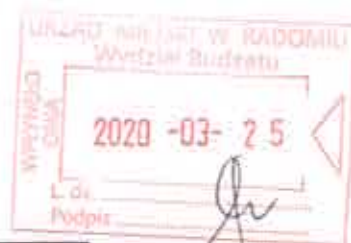
Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
	SUMA	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Warczyńska


DYREKTOR
Anna Piwońska

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia
międzyokresowe przychodów



Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
SUMA		0,00	0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
SUMA		0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Wardzyńska


DYREKTOR
Anna Piwońska

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Wardzyńska


DYREKTOR
Anna Piwońska

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	
2. Nagrody jubileuszowe	24 942,47
3. Świadczenia urlopowe	2 692,46
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	
SUMA	27 634,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Wardzyńska

DYREKTOR

Anna Piwońska



Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości
odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu
lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Wardzińska

DYREKTOR

Anna Piwońska



Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	SUMA	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Wandzińska

DYREKTOR

Anna Piwońska





Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat - do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Władczyńska

DYREKTOR

Anna Piwońska