

|                                                                                                               |  |                                                                                                                          |  |                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 25<br>B. KŁEWSKIEJ 10<br>26-600 Radom |  | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2020  |  | Adresat:<br>Wydział Budżetu<br>Urzędu Miejskiego<br>w Radomiu |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>167011055700000                                                                |  | <div style="text-align: right;">  </div> |  |                                                               |  |

| Aktywa                                                                                                                   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         |  | 4 424,47              | 3 974,53            | A. Fundusze                                                                          |  | -76 541,14            | -80 621,42          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       |  | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 |  | 765 315,58            | 845 347,00          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               |  | 4 424,47              | 3 974,53            | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      |  | -841 856,72           | -925 968,42         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         |  | 4 424,47              | 3 974,53            | 1. Zysk netto (+)                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  |  | -841 856,72           | -925 968,42         |
| 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                                                               |  | 4 424,47              | 3 974,53            | 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                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  |  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            |  | 85 095,25             | 90 559,10           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  |  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      |  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     |  | 85 095,25             | 90 559,10           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           |  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              |  | 8 044,96              | 7 905,14            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |  | 4 048,00              | 2 684,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |  | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |  | 26 868,83             | 28 640,91           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 |  | 44 428,70             | 46 041,97           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            |  | 0,00                  | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               |  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       |  | 4 129,64              | 5 963,15            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                |  | 1 977,54              | 228,73              | 8. Fundusze specjalne                                                                |  | 1 704,76              | 5 287,08            |
| 1. Materiały                                                                                                             |  | 1 977,54              | 228,73              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          |  | 1 704,76              | 5 287,08            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         |  | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne Fundusze                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       |  | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         |  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                |  | 447,34                | 447,34              | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       |  | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           |  | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |  |                       |                     |

| Aktywa                                |                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa       |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|---------------------|
| 2.                                    | Należności od budżetów                                                            | 0,00                  | 0,00                |              |  |                       |                     |
| 3.                                    | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |              |  |                       |                     |
| 4.                                    | Pozostałe należności                                                              | 447,34                | 447,34              |              |  |                       |                     |
| 5.                                    | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |              |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe |                                                                                   | 1 704,76              | 5 287,08            |              |  |                       |                     |
| 1.                                    | Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                  | 0,00                |              |  |                       |                     |
| 2.                                    | Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 1 704,76              | 5 287,08            |              |  |                       |                     |
| 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                          |                                                                                   | 8 554,11              | 9 937,68            | Suma pasywów |  | 8 554,11              | 9 937,68            |

*Adi*

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Chmura-Kalbarczyk

*[Signature]*

DYREKTOR

Anna Piwońska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr25

ul. Bohdany Kijewskiej 10

26-600 Radom, tel. 048/ 385 73 90

-670110557- NIP 948-21-29-948

|                                                                                                           |                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne Nr 25<br>B. KIJEWSKIEJ 10<br>26-600 Radom | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2020</b> | Adresat<br>WYDZIAŁ BUDŻETU<br>URZĘDU MIEJSKIEGO<br>w RADOMIU | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD MIEJSKI W RADOMIU</b><br/> <b>Wydział Budżetu</b><br/> <b>2021-03-18</b><br/>         L. dz. _____<br/>         Podpis _____       </div> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>67011055700000                                                             |                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |

| Treść                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0                                                                                                                                            | 1                                   | 2                                |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                          | 790 624,64                          | 765 315,58                       |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                           | 854 673,99                          | 932 509,64                       |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 854 673,99                          | 932 509,64                       |
| 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)                                                                                                | 879 983,05                          | 852 478,22                       |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 863 044,05                          | 841 856,72                       |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 16 939,00                           | 10 621,50                        |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                           | 765 315,58                          | 845 347,00                       |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                       | -841 856,72                         | -925 968,42                      |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                          | -841 856,72                         | -925 968,42                      |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                               | -76 541,14                          | -80 621,42                       |

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Aneta Chmura-Kalbarczyk

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 25**  
 ul. Bohdany Kijewskiej 10  
 26-600 Radom, tel. 048/ 385 73 90  
 -670110557- NIP 948-21-29-948

  
**DYREKTOR**  
 Anna Piwońska

|                                                                                                           |                                                                                             |                                                              |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne Nr 25<br>B. KIJEWSKIEJ 10<br>26-600 Radom | Rachunek zysków i strat jednostki<br>sporządzony na dzień 31.12.2020<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>WYDZIAŁ BUDŻETU<br>URZĘDU MIEJSKIEGO<br>w RADOMIU | URZĄD MIEJSKI W RADOMIU<br>Wydział Budżetu<br>2021 -03- 18<br>WALNYGO<br>Podpis |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>67011055700000                                                             |                                                                                             |                                                              |                                                                                 |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 78 247,00                           | 52 881,00                        |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 59 368,00                           | 42 942,00                        |
| 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                                                                                                                     | 16 879,00                           | 9 939,00                         |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 918 244,72                          | 978 621,86                       |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 449,94                              | 449,94                           |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 121 685,61                          | 96 545,41                        |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 42 219,67                           | 37 679,19                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 39,90                               | 245,15                           |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 611 128,53                          | 713 060,43                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 142 240,78                          | 128 899,72                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 480,29                              | 1 741,82                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -841 897,72                         | -925 740,66                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 141,00                              | 263,50                           |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 141,00                              | 263,50                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 0,00                                | 491,26                           |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                                | 491,26                           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -841 856,72                         | -925 968,42                      |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -841 856,72                         | -925 968,42                      |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -841 856,72                         | -925 968,42                      |

*Ach*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Chmura-Kalbarczyk

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 25  
ul. Bohdany Kijewskiej 10  
26-600 Radom, tel. 048/ 385 73 90  
-670110557- NIP 948-21-29-948

*Anna Piwońska*  
DYREKTOR

Anna Piwońska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr25  
ul. Bohdany Kijewskiej 10  
26-600 Radom, tel. 048/ 305 73 50  
-670810557, NIP 048-21-29-948  
Pieczęć jednostki



## ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE/ODDANE W ZARZĄD I UŻYTKOWANIE

| L.p. | Nazwa środka trwałego | Wartość początkowa | Umorzenie na 31.12.2020 | PT, Decyzja z dnia                                            |
|------|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1    | Budynek Przedszkola   | 17.997,68          | 14023,12                | 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<br>12.12.2011 r.<br>Decyzja 20.01.2010 r. |
|      | <b>Razem</b>          | <b>24.562,01</b>   | <b>20.587,45</b>        |                                                               |
|      |                       |                    |                         |                                                               |
|      |                       |                    |                         |                                                               |
|      |                       |                    |                         |                                                               |
|      |                       |                    |                         |                                                               |
|      |                       |                    |                         |                                                               |
|      |                       |                    |                         |                                                               |
|      |                       |                    |                         |                                                               |
|      |                       |                    |                         |                                                               |
|      |                       |                    |                         |                                                               |
|      |                       |                    |                         |                                                               |

Radom, dnia 15.03.2021 r.

Sporządził:

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aneta Chmura-Kalbarczyk

Kierownik jednostki

  
DYREKTOR  
Anna Piwońska



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 25  
ul. Bohdary Kijewskiej 10  
26-600 Radom, tel. 048/ 385 73 00  
-670110552, NIP 948-21-20-048  
Pieczęćka jednostki



## WYKAZ NALEŻNOŚCI

| L.p. | Nazwa kontrahenta | Należności<br>z tytułu<br>dostaw i usług | Należności<br>od<br>budżetów | Pozostałe<br>należności |   |
|------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|
| 1    | 2                 | 3                                        | 4                            | 5                       | 6 |
|      | 0                 | 0                                        | 0                            | 0                       | 0 |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |
|      |                   |                                          |                              |                         |   |

Radom, dnia 24.03.2020 r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Aneta Chmura-Kalbarczyk

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Anna Piwońska



WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I PONIESIONYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU WZAJEMNYCH TRANSAKCJI  
ROZLICZENIOWYCH POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI.

| Lp. | Nazwa jednostki | ŚRODKI FINANSOWE                                 |                                                                          |            |       |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|     |                 | PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI | OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s) |            |       |
|     |                 |                                                  | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU                                             |            |       |
|     |                 |                                                  | KWOTA                                                                    | POZYCJA *) | KWOTA |
|     |                 |                                                  |                                                                          |            |       |
|     |                 |                                                  |                                                                          |            |       |
|     |                 |                                                  |                                                                          |            |       |
|     |                 |                                                  |                                                                          |            |       |

\*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.2. lub I/2/2.2

UWAGA: NIE DOTYCZY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POMNIEJSZAJĄCYCH WYDATKI Z TYTUŁU OTRZYMANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
OD INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Radom, dnia 15.03.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Piwońska

DYREKTOR

Anna Piwońska  
/ Kierownik jednostki budżetowej /

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

ZALĄCZNIK NR 5



|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług</b>   | <b>0,00</b>     |
| - 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            |
| <b>2. Pozostałe należności</b>                         | <b>0,00</b>     |
| - z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS                | 0,00            |
| - należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki | 0,00            |
| - inne /jakie?/ Kara handlowa GOEE                     | 447,34          |
| <b>3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług</b> | <b>7 905,14</b> |
| 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         |
| <b>4. Pozostałe zobowiązania</b>                       | <b>0,00</b>     |
| - PFRON                                                | 0,00            |
| - inne/jakie?/                                         | 0,00            |

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/Sporządził/  
Anna Gmitura-Kalbarczyk

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



**Wykaz zgodności wybranych pozycji bilansu ze złożoną sprawozdawczością budżetową i ewidencją księgową.**

**Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/.**

| Suma należności krótkoterminowych                 |        | z tego:                               |      |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------|
| Pozycja w bilansie:<br>B. Aktywa obrotowe, pkt II | 447,34 | wykazane w sprawozdaniach budżetowych |      |
|                                                   |        | Rb - 27s                              | ZFŚS |
|                                                   |        | Rb-34s<br>razem z odsetkami           |      |
|                                                   | 447,34 |                                       | -    |

**Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.**

| Suma zobowiązań krótkoterminowych             |           | z tego:                               |                     |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|
| Pozycja w bilansie:<br>D. Zobowiązania, pkt I | 90 759,10 | wykazane w sprawozdaniach budżetowych |                     |
|                                               |           | Rb - 28s                              | ZFŚS                |
|                                               |           | Rb-34s                                | Rb-27s ( nadpłaty ) |
|                                               | 80 715,02 | 720,00                                | 3 837,00            |
|                                               |           |                                       | 5 487,08            |

**Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020.r.**

**I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

- 1/ podstawowym 0,00 zł
  - 2/ wydzielonym 0,00 zł
  - 3/ pomocniczym /programy unijne/ 0,00 zł
  - 4/ ZFŚS 5 478,08 zł
  - 5/ inne niż w/wymienione 0,00 zł
- II. Środki w kasie**
- III. ZFŚS**
- 1/ kwota zobowiązań 0,00 zł
- 2/ kwota należności 0,00 zł

DYREKTOR

Anna Piwońska

Spis treści

Anna Piwońska

Kierownik jednostki budżetowej



# WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

| Lp. | Nazwa jednostki | ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE<br>ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH |            |                |            |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
|     |                 | OTRZYMANYCH                                                                                              |            | PRZEKAZYWANYCH |            |
|     |                 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU                                                                             |            |                |            |
|     |                 | KWOTA                                                                                                    | POZYCJA *) | KWOTA          | POZYCJA *) |
|     |                 |                                                                                                          |            |                |            |
|     |                 |                                                                                                          |            |                |            |
|     |                 |                                                                                                          |            |                |            |
|     |                 |                                                                                                          |            |                |            |
|     |                 |                                                                                                          |            |                |            |

\*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.6 (otrzymane) lub I/2/2.6 (przekazane)

Radom, dnia 15.03.2021

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Piwońska  
/ Sporządził /

DYREKTOR

Anna Piwońska

/ Kierownik jednostki budżetowej /

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 25  
ul. Biedrzyńska, Kielce, 25-100  
Zapewniczatka Jednostki 25-73 90  
-670110557- NIP 948-21-29-948

ZALĄCZNIK NR 2

DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW

WYDZIAŁ BUDŻETU

NA DZIEŃ 31.12.2020.R.



## WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

| Lp. | Nazwa jednostki<br>/kontrahenta/ | dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat |         | dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat |         |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
|     |                                  | kwota                                        | pozycja | kwota                                     | pozycja |
| 1   |                                  |                                              |         |                                           |         |
| 2   |                                  |                                              |         |                                           |         |
| 3   |                                  |                                              |         |                                           |         |
| 5   |                                  |                                              |         |                                           |         |
| 6   |                                  |                                              |         |                                           |         |
| 7   |                                  |                                              |         |                                           |         |
| 8   |                                  |                                              |         |                                           |         |
|     |                                  |                                              |         |                                           |         |

Uwaga !! Kwoty przychodów i kosztów wykazuje się w wartościach netto /bez podatku VAT/

Radom, dnia 15-03-2021

*Ad.*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Anna Piwońska  
(Kierownik jednostki budżetowej)

## WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEN

[illegible]

**Uwaga !! Kwoty należności i zobowiązań wykazać w kwotach brutto wynikających z ewidencji księgowej.**

Radom, dnia 15-03-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... *Aneta Chimura-Kalbarczyk*  
(Główny księgowy)

**DYREKTOR**

**Anna Piwońska**  
(Kierownik jednostki budżetowej)

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                                      |

ANETA CHIMURA-KALBARCZYK  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

ANNA PIWOŃSKA  
DYREKTOR

| Lp.    | Składniki majątku trwałego                                             | Amortyzacja (umorzenie) |                  |              |                  |              | Wartość netto majątku trwałego |                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |                                                                        | Stan na początek roku   | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku            | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego |
| I.     | Wartości niematerialne i prawne                                        | 6 107,62                |                  |              |                  |              | 6 107,62                       |                                               |
| II.    | Rzeczowe aktywa trwałe                                                 | 27 220,74               | 449,94           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 27 670,68                      | 0,00                                          |
| 1.     | Środki trwałe                                                          | 27 220,74               | 449,94           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 27 670,68                      | 0,00                                          |
| 1.1.   | umorzenie grunty                                                       |                         |                  |              |                  |              |                                |                                               |
| 1.1.1. | umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użył. wiecz. |                         |                  |              |                  |              |                                |                                               |
| 1.2.   | umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        | 15 256,36               | 449,94           |              |                  |              | 15 706,30                      |                                               |
| 1.3.   | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny                              | 8 174,38                |                  |              |                  |              | 8 174,38                       |                                               |
| 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 |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 191 135,87               | 14 909,49   | 3 828,17     | 202 217,19             |

## Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 191 135,87               | 14 909,49   | 3 828,17     | 202 217,19             |



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Chmura-Kalbarczyk



DYREKTOR

Anna Piwońska

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                            |

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aneta Chmura-Kalbarczyk

  
DYREKTOR  
Anna Piwońska

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

| Lp.  | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych | 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.

*Acz.*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aneta Chmura-Kalbarczyk

*[Signature]*

DYREKTOR  
Aneta 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                |                       |         |                     |      |              |      |                     |         |
| 2. Spółka Y                |                       |         |                     |      |              |      |                     |         |
| Udziały, w tym:            | 0                     | 0,00    | 0                   | 0,00 | 0 -          | 0,00 | 0                   | 0,00    |
| 1. Spółka X                |                       |         |                     |      |              |      |                     |         |
| 2. Spółka Y                |                       |         |                     |      |              |      |                     |         |
| Dłużne papiery wartościowe |                       |         |                     |      |              |      | 0                   | 0,00    |
| Inne papiery wartościowe   |                       |         |                     |      |              |      | 0                   | 0,00    |

fch-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Chmura-Kalbarczyk

fch-

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                |

AcL-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Chmiura-Kalbarczyk



DYREKTOR

Anna Piwońska



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                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Cimura-Kalbarczyk

DYREKTOR

Anna Piszowska

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

Aneta Chmura-Kalbarczyk

DYREKTOR

Anna Piwońska

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe 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 weksłowe              |                                  |                                          |                                  |                                          |
| 3.   | Roszczenia sporne                      |                                  |                                          |                                  |                                          |
| 4.   | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy |                                  |                                          |                                  |                                          |
| 5.   | Opłaty warunkowe z wycinki drzew       |                                  |                                          |                                  |                                          |
| 6.   | Inne:                                  |                                  |                                          |                                  |                                          |
| 6.1. | ...                                    |                                  |                                          |                                  |                                          |

*heli.*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aneta Chmura-Kalbarczyk

*[Signature]*

DYREKTOR  
Anna Piwońska

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami 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                                                                                                |                       |                     |
|     | ...                                                                                                 |                       |                     |
|     | <b>SUMA</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

*Acde*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Aneta Cimura-Kalbarczyk

*[Signature]*

**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.  |                                                                   |                       |                     |
|     | ...                                                               |                       |                     |
|     | <b>SUMA</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1.  |                                                                   |                       |                     |
| 2.  |                                                                   |                       |                     |
|     | ...                                                               |                       |                     |
|     | <b>SUMA</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

*Anna*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Aneta Chmura-Kalbarczyk

*Anna*

**DYREKTOR**  
Anna Piuońska



**Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aneta Chmura-Kalbarczyk*

DYREKTOR  
Anna Piwońska

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

2021 -03- 18

| Wyszczególnienie                                   | Kwota wypłaconych świadczeń<br>pracowniczych<br>w zł i gr |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Odprawy emerytalne i rentowe                    | 66 328,32                                                 |
| 2. Nagrody jubileuszowe                            | 27 044,40                                                 |
| 3. Świadczenia urlopowe                            | 6 387,08                                                  |
| 4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę | 0,00                                                      |
| 5. Inne                                            |                                                           |
| <b>SUMA</b>                                        | <b>99 759,80</b>                                          |

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aneta Chmura-Kalbarczyk

  
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                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Chimura-Kolbarczyk

DYREKTOR

Anna Piwnicka



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

| Lp. | Specyfikacja                                                                               | Koszt środków trwałych 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                     |                                                |               |                        |
|     | <b>SUMA</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |

*Adel*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aneta Chmura-Kalbarczyk

*[Signature]*  
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    |                             |                       |                        |               |
|      |                                                                                                  |                             |                       |                        |               |

Adri  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aneta Chmura-Kalbarczyk

  
DYREKTOR  
Anna Piwońska

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1 | nazwę jednostki<br><b>Przedszkole Publiczne Nr 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2 | siedzibę jednostki<br><b>w Radomiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3 | adres jednostki<br><b>26-600 Radom, ul Bohdany Kijewskiej 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Podstawowym przedmiotem działalności Przedszkola Publicznego Nr 25 w Radomiu jest działalność wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z zakresu wychowania przedszkolnego. Podstawowym kierunkiem działalności Przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>Roczne sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego nr 25 w Radomiu, zostało sporządzone za od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>Nie dotyczy- jest to jednostkowe sprawozdanie finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>Aktywa i pasywa w roku obrotowym 2020 wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 25 w sprawie polityki rachunkowości – zasady wyceny aktywów i pasywów.<br><b>Środki trwałe</b><br>Środki trwałe w Przedszkolu Publicznym Nr 25 w Radomiu wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne.<br>Środki trwałe były umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, a rozpoczęcie naliczania amortyzacji następowało od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, aż do końca miesiąca w którym nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono środek trwały w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Odpisy amortyzacyjnych dokonywano metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W Przedszkolu Publicznym Nr 25 zastosowano roczne odpisy amortyzacyjne. Gdy wartość początkowa środka trwałego była równa lub niższa niż 10.000,- zł odpisy amortyzacyjnych |

dokonywano jednorazowo w miesiącu oddania tego środka do użytkowania. Składniki majątkowe o niskiej wartości zaliczano bezpośrednio w koszty i były zaliczane do kosztów zużycia materiałów.

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne były wyceniane według cen nabycia, po pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe lub amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych ustalane były na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem odpisów amortyzacyjnych. Gdy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych jest wyższa od 10.000,-zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wg następujących zasad: Od licencji na programy komputerowe - 2 lata. Od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 5 lat. Gdy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych nie przekraczała kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

#### **Należności i zobowiązania**

W Przedszkolu Publicznym Nr 25 należności i zobowiązania wyceniane były w kwocie wymagającej zapłaty.

5. inne informacje

## **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

Dołączono do opracowania tabelę 1.1 oraz tabelę 1.1.1

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole Publiczne nr 25 w latach poprzednich nie dokonywało odpisów aktualizujących aktywów trwałych oraz w roku 2019 nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                            |
|       | Przedszkole Publiczne nr 25 korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust4 ustawy o rachunkowości, kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń kosztów                                                                                                       |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Dołączono do opracowania tabelę nr 1.12                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                     |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |
|       | W przedszkolu takie przychody i koszty nie wystąpiły                                                                                                                                                                  |
| 2.4.  | informację 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 |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|       | Nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogły wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy                                                                                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aneta Chmura-Kalbarczyk

DYREKTOR  
Anna Piziońska