

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
 95-035 Ozorków
 ul. Obr. Westerplatte 1 a
 Numer identyfikacyjny REGON: 140686531, NIP: 732-19-98-271
 tel. (042) 710 31-79
 47061857500000

BILANS

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE

KOPIA

na dzień 31.12.2019 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	177 143,94	171 287,58	A. - Fundusze	85 133,93	52 030,69
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 419 004,20	1 423 778,51
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	177 143,94	171 287,58	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 333 870,27	-1 371 747,82
1. - Środki trwałe	177 143,94	171 287,58	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	44 250,00	44 250,00	2. - Strata netto (-)	-1 333 870,27	-1 371 747,82
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	129 309,99	123 851,79	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 583,95	3 185,79	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	99 044,16	129 022,94
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	99 044,16	129 022,94
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 271,04	3 856,87
- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	12 104,00	11 306,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	33 663,88	59 084,93
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 638,79	52 197,32
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	7 034,15	9 766,05	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 995,50	3 857,73	8. - Fundusze specjalne	2 366,45	2 577,82
1. - Materiały	2 995,50	3 857,73	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 366,45	2 577,82
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	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	1 872,20	3 330,50			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 372,20	3 330,50			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	300,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 366,45	2 577,82			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 366,45	2 577,82			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	184 178,09	181 053,63	Suma pasywów	184 178,09	181 053,63

Główny księgowy

Barbara Bierzak

Główny księgowy

2020.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Bagińska
 mgr Ewa Bagińska

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
95-035 Ozorków
ul. Obr. Westerplatte 1 a
REG: W-470618575, NIP: 732-19-98-278
tel: (042) 710-31-79

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5
Dział 801 rozdział 80104

Załącznik do konta 135 na dzień 31.12.2019

R-k bankowy	str. Wn	2.577,82
-------------	---------	----------

Załącznik do konta 201 na dzień 31.12.2019

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne	str Ma § 4260	3.461,07
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne	str Ma § 4300	248,24
Bioproten	str Ma § 4300	97,20
TMobile	str Ma § 4360	49,20
Urząd Miejski	str Ma § 4360	1,16
		<u>3.856,87</u>

Załącznik do konta 221na dzień 31.12.2019

Wyżywienie	str. Wn § 0670	2.604,50
Czesne	str Wn § 0660	<u>726,00</u>
	Razem	3.330,50

Załącznik do konta 225 na dzień 31.12.2019

Urząd Skarbowy w Zgierzu	str. Ma § 4010	4.807,51
	str. Ma § 4040	5.909,00
	str. Ma § 4110	560,49
	str. Ma § 4170	29,00
		<u>11.306,00</u>

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5

Dział 801 rozdział 80104

Załącznik do konta 229 na dzień 31.12.2019

ZUS	str. Ma § 4010	17.601,77
	str. Ma § 4040	15.891,99
	str. Ma § 4110	22.735,84
	str. Ma § 4120	2.810,33
	str. Ma § 4170	45,00

	Razem	59.084,93

Załącznik do konta 231 na dzień 31.12.2019

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	str.Ma § 4040	52.197,32
----------------------------------	---------------	------------------

Załącznik do konta 310 na dzień 31.12.2019

Magazyn spożywczy	str. Wn §4220	3.857,73
-------------------	---------------	-----------------

Załącznik do konta 851 na dzień 31.12.2019

Fundusz świadczeń socjalnych	str. Ma	2.577,82
------------------------------	---------	-----------------

Główny Księgowy
pcch.
Barbara Kalcerzak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Bagińska
mgr Ewa Bagińska

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 595-035 Ozorków
ul. Obr. Westerplatte 1 a
REG: W-470618575, NIP: 732-19-98-27R
tel: (042) 710-31-79

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.

Przedszkole Miejskie Nr 5

	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
<u>Gr. 0</u>			
Działka zabudowana	44250,00		44250,00
<u>Gr. I</u>			
Budynek	132562,89	88045,92	44516,97
<u>Gr. II</u>			
Ogrodzenie	5251,91	5251,91	0
Plac zabaw	85767,30	6432,48	79334,82
<u>Gr. V</u>			
Maszyna do mycia naczyń	5199,00	5199,00	0
<u>Gr. VI</u>			
Monitoring placu zabaw na piątkę	3982,11	796,32	3185,79
OGÓLEM	277013,21	105725,63	171287,58


Pozostałe środki trwałe (umorzenie 100%) na dzień 31.12.2019 r.

Konto 013-	127.845,07
Konto 020-	6.212,40
	134.057,47

Główny księgowy
Barbara Kuczyńska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Bagińska
mgr Ewa Bagińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁE MIEJSKIE Nr 6 95-035 Ozorków ui. Obr. Westerplatte 1 a REG: WL470618575, NIP: 732-19-98-278	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE 
Numer identyfikacyjny REGON 47061857500000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 036,70	121 618,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 799,70	121 371,90
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	237,00	247,00
Koszty działalności operacyjnej	1 441 020,72	1 493 487,37
I. Amortyzacja	6 296,98	5 856,36
II. Zużycie materiałów i energii	190 211,99	165 734,81
III. Usługi obce	82 329,05	43 542,89
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	940 672,28	1 036 537,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	221 477,42	241 803,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33,00	12,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 333 984,02	-1 371 868,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 333 984,02	-1 371 868,47
G. Przychody finansowe	113,75	120,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	113,75	120,65
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 333 870,27	-1 371 747,82
	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 333 870,27	-1 371 747,82

Główny Księgowy

podl
Barbara Bulcerzak
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Bagińska
mgr Ewa Bagińska
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5 95-035 Ozorków ul. Obr. Westerplatte 1 a REG: W 470618575, NIP: 732-19-98-278 tel: (042) 710-31-79</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 47061857500000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE</p> <p><i>KOPIA</i></p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 227 665,17	1 419 004,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 558 581,45	1 458 725,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 457 331,54	1 458 725,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	101 249,91	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
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 367 242,42	1 453 951,52
2.1. Strata za rok ubiegły	1 158 040,86	1 333 870,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	107 951,65	✓ 120 081,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	101 249,91	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 419 004,20	✓ 1 423 778,51
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 333 870,27	✓ -1 371 747,82
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 333 870,27	-1 371 747,82
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	85 133,93	✓ 52 030,69

Główny księgowy

Barbara Silberzak

(główny księgowy)

Ozorków, 2020.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Bagińska

mgr Ewa Bagińska

(kierownik jednostki)

12.12.2019

BILANS na dzień 31.12.2019 r.

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie

<u>Dział 801 Rozdział 80104</u>	<u>§ 0660</u> <i>724c</i>	<u>0670</u> <i>724 v 724 OPS</i>	<u>§ 0920</u>	<u>§0940</u>	<u>0970</u>
B.O.	337,00	1.035,20	0	0	0
PRZYPIS	<i>420</i> 20.816,00	<i>100</i> 100.555,90	<i>150</i> 120,65	300,00	<i>180</i> 247,00
WYKONANIE	20.427,00	98.986,60	120,65	300,00	247,00
SALDO	726,00	2.604,50	0	0	0

Główny Księgowy

Barbara Kalcerzak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Bagińska
mgr Ewa Bagińska

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
 95-035 Ozorków
 ul. Obr. Westerplatte 1 a
 REG-W-470618575, NIP: 732-19-98-278
 tel: (042) 710-31-79

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ-
 na dzień 31.12.2019 r.**

L.p.	Nazwa i adres jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozrachunki	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie				UWAGI
		NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA		
		Kwota (w PLN)	wykazane w pozycji bilansowej	Kwota (w PLN)	wykazane w pozycji bilansowej	
1	Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Ozorków ul. Żwirki 30			3709,31	Pasywa D.II.1.	z tytułu dostaw i usług
2	Urząd Miejski w Ozorkowie Ozorków ul. Wigury 1			1,16	Pasywa D.II.1.	z tytułu dostaw i usług

Ozorków, dnia 26.03.2020 r.

Główny Księgowy

Sporządził: B. Balcerzak

Balcerzak

Barbara Balcerzak

Kierownik jednostki:

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Bagińska
mgr Ewelina Bagińska

Obroty na koncie 976* - Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami

27.03.2020

KOPIA

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Dziennik wiodący GŁÓWNY

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6
95-035 Ozorków
ul. Obr. Westerplatte 1 a
REG: W-470618575, NIP: 732-19-98-278
tel: (042) 710-31-79

Jednostka Wszystkie jednostki
Kontrahent UM - URZĄD MIEJSKI
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Data	Numer dokumentu	Opis pozycji	Debet	Kredyt
			0,00 zł	0,00 zł
		Obroty na koncie 976* - Wzajemne rozliczenia pomiędzy	0,00 zł	0,00 zł
			5,43 zł	0,00 zł
18.01.2019	000017/19	tel.stacj.-I 2019	0,00 zł	5,43 zł
24.01.2019	000020/19	tel.stacjon-I 2019	5,43 zł	0,00 zł
28.02.2019	000067/19	tel.stacj.-II 2019	0,00 zł	5,43 zł
28.02.2019	000068/19	tel.stacj.	5,43 zł	0,00 zł
31.03.2019	000118/19	tel.stacjonarny	0,00 zł	5,43 zł
05.04.2019	000129/19	tel.stacjonalny	5,43 zł	0,00 zł
07.05.2019	000159/19	tel.stacj.-IV 2019	0,00 zł	5,43 zł
10.05.2019	000161/19	tel.stacjonarny	5,73 zł	0,00 zł
26.06.2019	000219/19	tel.stacj.-V 2019	5,85 zł	0,00 zł
26.06.2019	000220/19	tel.stacj.-VI 2019	0,00 zł	11,58 zł
27.06.2019	000222/19	tel.stacj.-V,VI 2019	13,82 zł	0,00 zł
08.08.2019	000268/19	tel.stacjon.	0,00 zł	13,82 zł
08.08.2019	000269/19	tel.stacjon.	5,43 zł	0,00 zł
09.09.2019	000299/19	tel.stacjon.	0,00 zł	5,43 zł
10.09.2019	000301/19	tel.stacjon	5,43 zł	0,00 zł
30.09.2019	000340/19	tel.stacjon.	0,00 zł	5,43 zł
07.10.2019	000349/19	te.stacjon.	5,43 zł	0,00 zł
05.11.2019	000400/19	tel.stacjon.	0,00 zł	5,43 zł
08.11.2019	000407/19	tel.stacjonarny	5,43 zł	0,00 zł
05.12.2019	000445/19	tel.stacjon.	0,00 zł	5,43 zł
06.12.2019	000450/19	tel.stacj.	1,16 zł	0,00 zł
31.12.2019	000497/19	tel.stacjonarny-XII 2019		
		Saldo: 1,16 zł		
		Suma:	70,00 zł	68,84 zł

Główny Księgowy DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Barbara Ilczak
mgr Ewa Bagińska

10.11.2019

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 5
1.2	siedzibę jednostki Ozorków, gmina Miasto Ozorków
1.3	adres jednostki ul.Obr.Westerplatte 1 a; 95-035 Ozorków
1.4	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadania z zakr. edukacji i wych. przedszk. Przedszkole
2.	01.01.2019 do 31.12.2019
3.	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	<p>Przy wycenie aktywów i pasywów roku obrotowym stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zmianami). Środki trwałe wyceniane były jednorazowo według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny zakupu, umarzane 100%. Składniki majątku o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się odpowiednio do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się stopniowo metodą liniową. Składniki majątku do 500,00 zalicza się bezpośrednio w koszty. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500, 00 zł do 10000,00 zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umorzonych 100%. Zapasy materiałów wycenia się według ceny zakupu. Należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności. Zobowiązania i roszczenia w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności.Kapitały własne oraz aktywa i pasywa w wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Dane prezentowane w tabeli 1.1.1, tabeli 1.1.1a tabeli 1.1.3,tabeli 1.1.4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dokonano 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 wystąpiły
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	nie występują
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie wystąpiły
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie wystąpiły
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie wystąpiły
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	Dane prezentowane w tabeli 2.1
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Tabela wg załącznika
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 wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie wystąpiły
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych 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 nie dotyczy

główny księgowy

Główny Księgowy
podp.
 Barbara Kuleczak

data

kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Bagińska
 mgr Ewa Bagińska

Y.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto)
 Środki trwałe umarzone stopniowo/jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Lp. zaliczeń	Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	różchód		
1.	Środki trwałe	184 340,11		0,00				56 495,04		127 845,07
1.1.	Grunty									
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny									
1.4.	Środki transportu									
1.5.	Inne środki trwałe	184 340,11						56 495,04		127 845,07
2.	Środki trwałe w budowie									
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
	SUMA	184 340,11		0,00				56 495,04		127 845,07

Główny Księgowy

Barbara Kozłowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Baginska
 mgr Elżbieta Baginska

KOD

URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE
 KANCELARIA OGÓLNOGOSPODARSTWA

06.04.2020

Lp. zaliczeń

Stan na koniec roku

GMINA MIEJSKIE Nr 5

95-035 Ozorków

ul. Obr. Westerplatte 1 a

REGON: 1418576, NIP: 732-19-98-24

tel: (042) 710-31-79

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

Środki trwałe umarżane stopniowo/jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	277 013,21		0,00				0,00	277 013,21
1.1.	Grunty	44 250,00							44 250,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	223 582,10							223 582,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 181,11							9 181,11
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe								
2.	Środki trwałe w budowie								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
SUMA		277 013,21		0,00				0,00	277 013,21

Główny Księgowy

[Podpis]
Barbara [imię]

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

[Podpis]
mgr Ewa Bagińska

Zmiana wartości netto środków trwałych-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Środki trwałe	177 143,94	171 287,58
1.1.	Grunty	44 250,00	44250,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 309,99	123851,79
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 583,95	3185,79
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		

Główny Księgowy

Barbara Makczak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Bagińska

1.1.3. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (brutto)
 2019

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przebieg zezenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przebieg zezenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w 100%	6 212,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6 212,40
	SUMA	6 212,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6 212,40

Główny Księgowy

podl.
 Barbara Białas

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Szapiewska
 mgr Ewa Bogińska

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1
95-035 Ozorków
ul. Obr. Westerplatte 1
REG: W-470818575, NIP: 732-14-982, tel: (042) 740-31-79

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (brutto)
Środki trwałe umarzone stopniowo/jednorazowo-2019

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		inne
1.	Środki trwałe	99 869,27		5 856,36						0,00	105 725,63
1.1.	Grunty	0,00									
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 272,11		5 458,20							99 730,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 597,16		398,16						0,00	5 995,32
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
	SUMA	99 869,27		5 856,36						0,00	105 725,63

Główny Księgowy
Dyrektor Przedszkola
mgr Ewa Bagńska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Ewa Bagńska
mgr Ewa Bagńska

1.1.4. Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

2019

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszczenie	
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w 100%	6 212,40	0		0	0,00	0	0	0,00	6 212,40
	SUMA	6 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,40

Główny Księgowy

Barbara
 Barbara

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Bagińska
 mgr Ewa Bagińska

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1
 95-035 Ozorków
 ul. Obr. Westerplatte 1a
 REG: W-470818575, NIP: 732-19-38249
 tel: (042) 710-31-79

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	umorzenie za okres	inne	aktualizacja	rozchód wewnętrzne	
1.	Środki trwałe	184 340,11		0,00				56 495,04	127 845,07
1.1.	Grunty								
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny								
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe	184 340,11		0,00				56 495,04	127 845,07
2.	Środki trwałe w budowie								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
SUMA		184 340,11		0,00				56 495,04	127 845,07

Główny Księgowy
Bożena Kuczyńska
 Barbara Kuczyńska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Ewa Bogdan
 mgr Ewa Bogdan

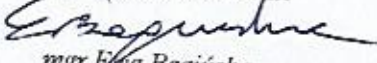
1.5. Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

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

Główny Księgowy

Barbara  Włoczek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Ewa Bagińska

Wyplacone świadczenia pracownicze

2019

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych	
	w zł i gr	
1) odprawy emerytalne i rentowe	14 952,00	
2) nagrody jubileuszowe	20 922,35	
3) pozostałe nagrody	11 676,00	
SUMA	47 550,35	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Główny Księgowy

Barbara B. [signature]

[signature]
mgr Eda Bagajska

2.1 Zmiany stanu zapasów

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	2 995,50	3 857,73
SUMA		2 995,50	3 857,73

Główny Księgowy

podl
Barbara Salcerzak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Bagińska
mgr Ewa Bagińska