

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6
 95-035 Ozorków
 ul. Obr. Westerplatte 1
 REG. W 470618575, NIP: 732-19-98-273
 tel. (042) 710 31 70

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

Adresat:
URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE

na dzień **31.12.2020** 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	171 287,58	165 431,12	A. - Fundusze	52 030,69	47 699,76
I - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I - Fundusz jednostki	1 423 778,51	1 453 019,51
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	171 287,58	165 431,12	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 371 747,82	-1 405 319,75
1. - Środki trwałe	171 287,58	165 431,12	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	44 250,00	44 250,00	2. - Strata netto (-)	-1 371 747,82	-1 405 319,75
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	123 851,79	118 393,54	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 185,79	2 787,58	B. - Fundusze płacówek	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	129 022,94	139 045,41
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	129 022,94	139 045,41
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 856,87	6 305,13
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 306,00	13 351,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	59 084,93	56 440,50
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 197,32	56 269,98
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	9 766,05	21 314,05	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I - Zapasy	3 857,73	7 502,75	8. - Fundusze specjalne	2 577,82	6 678,80
1. - Materiały	3 857,73	7 502,75	8.1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 577,82	6 678,80
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	3 330,50	7 132,50			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	3 330,50	7 132,50			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 577,82	6 678,80			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 577,82	6 678,80			
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	181 053,63	186 745,17	Suma pasywów	181 053,63	186 745,17

Główny księgowy
 Barbara Nowak

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Bęganek
 mgr Ewa Bęganek

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
95-035 Ozorków
ul. Obr. Westerplatte 1 a
REG. W-470618575, NIP. 732-19-99-273
tel. (042) 210-21-70

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5
Dział 801 rozdział 80104

Załącznik do konta 135 na dzień 31.12.2020

R-k bankowy	str. Wn	6.678,80 ✓
-------------	---------	------------

Załącznik do konta 201 na dzień 31.12.2020

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne	str Ma § 4260	3.758,70 ✓
PGE Energetyka	str.Ma § 4260	2.065,91 ✓
Miejska Przychodnia Zdrowia	str.MA § 4280	35,00 ✓
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne	str Ma § 4300	324,92 ✓
Bioproten	str Ma § 4300	118,80 ✓
Urząd Miejski	str Ma § 4360	1,80 ✓
		<u>6.305,13</u>

Załącznik do konta 221 na dzień 31.12.2020

Wyżywienie	str. Wn § 0670	5.521,50 ✓
Czesne	str Wn § 0660	1.611,00 ✓
	Razem	7.132,50

Załącznik do konta 225 na dzień 31.12.2020

Urząd Skarbowy w Zgierzu	str. Ma § 4010	5.223,81 ✓
	str. Ma § 4040	6.364,00 ✓
	str. Ma § 4110	1.447,19 ✓
	str. Ma § 4170	316,00 ✓
		<u>13.351,00</u>

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5

Dział 801 rozdział 80104

Załącznik do konta 229 na dzień 31.12.2020

ZUS	str. Ma § 4010	18.100,88 ✓
	str. Ma § 4040	17.130,28 ✓
	str. Ma § 4110	17.990,06 ✓
	str. Ma § 4120	3.075,28 ✓
	str. Ma § 4170	144,00 ✓

	Razem	56.440,50 ✓

Załącznik do konta 231 na dzień 31.12.2020

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	str.Ma § 4040	56.269,98 ✓
----------------------------------	---------------	--------------------

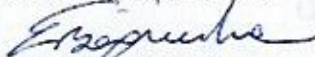
Załącznik do konta 310 na dzień 31.12.2020

Magazyn spożywczy	str.Wn §4220	7.502,75 ✓
-------------------	--------------	-------------------

Załącznik do konta 851 na dzień 31.12.2020

Fundusz świadczeń socjalnych	str. Ma	6.678,80 ✓
------------------------------	---------	-------------------

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Ewa Bagińska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSIĘWZIĘCIE MIEJSKIE Nr 9 95-035 Ozorków ul. Obr. Westerplatte 1 a REG: W-470618575, NIP: 732-19-98-277 tel: (042) 710-31-79	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 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	121 618,90	90 459,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 371,90	90 208,50
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	247,00	251,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 493 487,37	1 495 814,08
I. Amortyzacja	5 856,36	5 856,46
II. Zużycie materiałów i energii	165 734,81	132 210,84
III. Usługi obce	43 542,89	36 735,07
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 036 537,18	1 057 056,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	241 803,73	263 785,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12,40	169,54
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)	-1 371 868,47	-1 405 354,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. 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)	-1 371 868,47	-1 405 354,58
G. Przychody finansowe	120,65	34,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	120,65	34,83
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)	-1 371 747,82	-1 405 319,75

	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)	-1 371 747,82	-1 405 319,75

Główny Księgowy

Barbara Kucharska

(główny księgowy)

2021.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Emilia Bagańska

mgr Ewa Bagańska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
95-035 Ozorków
ul. Obr. Westerplatte 1 a
REG: W-470618575, NIP: 732-19-98-27*
tel: (042) 710-31-79
Numer identyfikacyjny REGON
47061857500000

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Adresat

URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE

wysłać bez pisma przewodniego

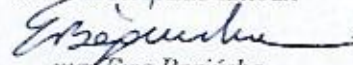
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 419 004,20	1 423 778,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 458 725,83	1 487 681,15
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 458 725,83	1 487 681,15
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
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)	1 453 951,52	1 458 440,15
2.1. Strata za rok ubiegły	1 333 870,27	1 371 747,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 081,25	86 692,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 423 778,51	1 453 019,51
I Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 371 747,82	-1 405 319,75
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 371 747,82	-1 405 319,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	- 52 030,69	47 699,76

Główny księgowy

Ozorków, 2021.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Ewa Bagińska

(kierownik jednostki)

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ-
na dzień 31.12.2020 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			4083,62	Pasywa D.II.1. z tytułu dostaw i usług	
2	Urząd Miejski w Ozorkowie Ozorków ul. Wigury 1			1,80	Pasywa D.II.1. z tytułu dostaw i usług	
3	Miejska Przychodnia Zdrowia			35,00	Pasywa D.II.1. z tytułu dostaw i usług	

Ozorków, dnia 22.03.2021 r.

Sporządził: B. Bałcerzak

Kierownik jednostki:

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

Ewa Bogińska
mgr Ewa Bogińska

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.
Przedszkole Miejskie Nr 5

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
 95-035 Ozorków
 ul. Obr. Westerplatte 1 a
 REG W-470618575, NIP. 732-19-98-273
 tel. (042) 710-31-79

	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
<u>Gr. 0</u>			
Działka zabudowana	44250,00		44250,00
<u>Gr. I</u>			
Budynek	132562,89	91359,99	41202,90
<u>Gr. II</u>			
Ogrodzenie	5251,91	5251,91	0
Plac zabaw	85767,30	8576,66	77190,64
<u>Gr. V</u>			
Maszyna do mycia naczyń	5199,00	5199,00	0
<u>Gr. VI</u>			
Monitoring placu zabaw na piątkę	3982,11	1194,53	2787,58
OGÓLEM	277013,21	111582,09	165431,12

Pozostałe środki trwałe (umorzenie 100%) na dzień 31.12.2020 r.

Konto 013- 141.953,16
 Konto 020- 6.318,38
148.271,54

Główny Kierownik
[Podpis]
 Ruchoma

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Podpis]
 mgr Ewa Bagińska

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
95-035 Ozorków
ul. Obr. Westerplatte 1 a
REG. W 470618575, NIP 732-19-93-278
tel. (042) 710-31-79

BILANS na dzień 31.12.2020 r.

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie

<u>Dział 801 Rozdział 80104</u>	<u>§ 0660</u>	<u>0670</u>	<u>§ 0920</u>	<u>0970</u>
B.O.	726,00	2.604,50	0	0
PRZYPIS	15.142,00	75.066,50	34,83	251,00
WYKONANIE	14.257,00	72.149,50	34,83	251,00
SALDO	1.611,00	5.521,50	0	0

[Faint, illegible text]
[Handwritten signature]

Obroty na koncie 976* - Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami

12.03.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6
95-035 Ozorków
ul. Obr. Westerplatte 1 a
REG. W-470618575, NIP: 732-19-99-270
tel: (042) 710-31-70

Numer dokumentu	Opis pozycji	Pozycja/Dekret	Data księgowania	Jednostka	Debet	Kredyt
Tytuł dokumentu	Nr Konta					
Bilans otwarcia						
Bufor - bilans otwarcia		0/0			0,00 zł	0,00 zł
Dziennik - bilans otwarcia		0/0			1,16 zł	0,00 zł
Bilans otwarcia					1,16 zł	0,00 zł
Stan początkowy						
Dziennik - stan początkowy		0/0			1,16 zł	0,00 zł
Stan początkowy					1,16 zł	0,00 zł
Styczeń 2020						
000028/20	tel.stacj.-I 2020	1/2	30.01.2020	PM-5		
Nota rozliczeniowa 9/01/2020/P	976				5,44 zł	0,00 zł
000030/20	tel.stacj.I 2020	1/7	30.01.2020	PM-5		
Wyciąg bankowy 12	976				0,00 zł	5,44 zł
000030/20	tel.stacj.XII 2019-spl.zobow.	1/9	30.01.2020	PM-5		
Wyciąg bankowy 12	976				0,00 zł	1,16 zł
Suma styczeń 2020	5,44 zł	6,60 zł	Narastająco		6,60 zł	6,60 zł
luty 2020						
Suma luty 2020	0,00 zł	0,00 zł	Narastająco		6,60 zł	6,60 zł
marzec 2020						
000086/20	tel.stacj.-II 2020	1/2	06.03.2020	PM-5		
Nota rozliczeniowa 9/01/2020/P	976				5,55 zł	0,00 zł
000087/20	tel.stacjonarny-II 2020	1/3	10.03.2020	PM-5		
Wyciąg bankowy 31	976				0,00 zł	5,55 zł
000105/20	tel.stacj.-III 2020	1/2	27.03.2020	PM-5		
Nota rozliczeniowa 31/03/2020/P	976				6,25 zł	0,00 zł
000110/20	tel.stacjon.	1/6	31.03.2020	PM-5		
Wyciąg bankowy 40-41	976				0,00 zł	6,25 zł
Suma marzec 2020	11,80 zł	11,80 zł	Narastająco		18,40 zł	18,40 zł
kwiecień 2020						
Suma kwiecień 2020	0,00 zł	0,00 zł	Narastająco		18,40 zł	18,40 zł
maj 2020						
000158/20	tel.stacj.-IV 2020	1/2	11.05.2020	PM-5		
Nota rozliczeniowa 42/04/2020/P	976				5,93 zł	0,00 zł
000160/20	tel.stacjon.	1/5	11.05.2020	PM-5		
Wyciąg bankowy 61	976				0,00 zł	5,93 zł
Suma maj 2020	5,93 zł	5,93 zł	Narastająco		24,33 zł	24,33 zł
czerwiec 2020						
000191/20	tel.stacj.-V 2020	1/2	05.06.2020	PM-5		
Nota rozliczeniowa 53/05/2020/P	976				5,44 zł	0,00 zł
000194/20	tel.stacj.nota 53/05/2020/P	1/7	10.06.2020	PM-5		
Wyciąg bankowy 72	976				0,00 zł	5,44 zł

nr dokumentu	Opis pozycji	Nr Konta	Pozycja/Dekret	Data księgowania	Jednostka	Debet	Kredyt
czerwiec 2020							
00191/20	tel.stacj.-V 2020		1/2	05.06.2020	PM-5		
Nota rozliczeniowa 53/05/2020/P		976				5,44 zł	0,00 zł
000194/20	tel.stacj.nota 53/05/2020/P		1/7	10.06.2020	PM-5		
Wyciąg bankowy 72		976				0,00 zł	5,44 zł
000215/20	tel.stacj.-nota rozl.64/06/2020/p		1/8	30.06.2020	PM-5		
PK-zobowiązania		976				5,44 zł	0,00 zł
Suma czerwiec 2020	10,88 zł	5,44 zł	Narastająco			35,21 zł	29,77 zł
lipiec 2020							
000221/20	tel.stacj.-nota rozl.64/06/2020/p		1/7	10.07.2020	PM-5		
Wyciąg bankowy 83		976				0,00 zł	5,44 zł
Suma lipiec 2020	0,00 zł	5,44 zł	Narastająco			35,21 zł	35,21 zł
sierpień 2020							
000244/20	tel.stacj.-VII 2020		1/2	04.08.2020	PM-5		
Nota rozliczeniowa 75/07/2020/P		976				5,44 zł	0,00 zł
000246/20	tel.stacj.-VII 2020		1/2	05.08.2020	PM-5		
Wyciąg bankowy 93		976				0,00 zł	5,44 zł
Suma sierpień 2020	5,44 zł	5,44 zł	Narastająco			40,65 zł	40,65 zł
wrzesień 2020							
000276/20	tel.stacj.-V 2020		1/2	07.09.2020	PM-5		
Nota rozliczeniowa 86/08/2020/P		976				5,43 zł	0,00 zł
000283/20	tel.stacjonarny-VIII 2020		1/7	09.09.2020	PM-5		
Wyciąg bankowy 103		976				0,00 zł	5,43 zł
000310/20	tel.stacj.		1/7	30.09.2020	PM-5		
PK-zobowiązania		976				5,80 zł	0,00 zł
Suma wrzesień 2020	11,23 zł	5,43 zł	Narastająco			51,88 zł	46,08 zł
październik 2020							
000317/20	tel.stacj.		1/7	12.10.2020	PM-5		
Wyciąg bankowy 114		976				0,00 zł	5,80 zł
Suma październik 2020	0,00 zł	5,80 zł	Narastająco			51,88 zł	51,88 zł
listopad 2020							
Suma listopad 2020	0,00 zł	0,00 zł	Narastająco			51,88 zł	51,88 zł
grudzień 2020							
000405/20	tel.stacj.-X 2020		1/2	07.12.2020	PM-5		
Nota rozliczeniowa 108/11/2020/P		976				5,43 zł	0,00 zł
000406/20	tel.stacj.-X 2020		1/2	07.12.2020	PM-5		
Nota rozliczeniowa 119/11/2020/P		976				5,93 zł	0,00 zł
000407/20	tel.stacjonarny		1/9	08.12.2020	PM-5		
Wyciąg bankowy 142		976				0,00 zł	11,36 zł
000445/20	tel.stacjon.-rozm.XI 2020		1/2	29.12.2020	PM-5		
Nota rozliczeniowa 131/12/2020/P		976				5,65 zł	0,00 zł
000446/20	tel.stacj.-rozm-XI 2020		1/4	29.12.2020	PM-5		
Wyciąg bankowy 154		976				0,00 zł	5,65 zł
000452/20	tel.stacj.		1/9	31.12.2020	PM-5		
PK-zobowiązania		976				1,80 zł	0,00 zł
Suma grudzień 2020	18,81 zł	17,01 zł	Narastająco			70,69 zł	68,89 zł
Suma	70,69 zł	68,89 zł	Narastająco			70,69 zł	68,89 zł
			Saldo:			1,80 zł	
Saldo końcowe:							1,80 zł
Suma obrotów w wybranym okresie							
Debet	Kredyt	Saldo					
69,53 zł	68,89 zł	0,64 zł					

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.	01.01.2020 do 31.12.2020
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, umarżane 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 1.1.2 tabeli 1.1.3,tabeli 1.1.4,tab.1.1.5,tab.1.1.6,tab.1.1.7,tab.1.1.8
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 wieczystie nie dotyczy

KANCELARIA URZĘDU MIEJSKIEGO
07.05.2021
Wydruk:
[Signature]

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie wystąpiły
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 1.16
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
	zwolnienie ze składek ZUS III,IV,V w ramach tarczy antykryzysowej-41.864,47

30.04.2021

pod

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Bagniska
mgr Ewa Bagniska

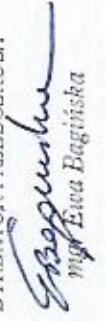
1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto)
 Środki trwałe umarzone stopniowo/jednorazowo

2020

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenia wewnętrzne
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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

podp.


 mgr Ewa Bagńska

2
1.1.3. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto)
 Środki trwałe umarzone stopniowo/jednorazowo

2020

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Środki trwałe	127 845,07		9 618,59	5 588,50	0,00		0,00		143 052,16
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				-5 588,50					-5 588,50
1.4.	Środki transportu				5 588,50					5 588,50
1.5.	Inne środki trwałe	127 845,07		9 618,59						137 463,66
2.	Środki trwałe w budowie									
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
	SUMA	127 845,07		9 618,59	5 588,50	0,00		0,00		143 052,16

4003,10014
+ p.l.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Baginska
mgr Elżbieta Baginska

podp.

26.04.2021

3 **Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (brutto)**
Środki trwałe umarzone stopniowo/jednorazowo-2020

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Środki trwałe	105 725,63		5 856,46					0,00	111 582,09
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	99 730,31		5 458,25						105 188,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 995,32		398,21						6 393,53
1.4.	Środki transportu									
1.5.	Inne środki trwałe									
2.	Środki trwałe w budowie									
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
SUMA		105 725,63		5 856,46					0,00	111 582,09

22.03.2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Bąkiewicz
 mgr Ewa Bąkiewicz

pod
 Inżynier

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

2020

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	inne	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Środki trwałe	127 845,07		0,00	9 618,59	5 588,50		0,00		0,00		143 052,16
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	0,00				5 588,50						5 588,50
1.4.	Środki transportu											
1.5.	Inne środki trwałe	127 845,07			9 618,59							137 463,66
2.	Środki trwałe w budowie											
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
SUMA		127 845,07		0,00	9 618,59	5 588,50		0,00		0,00		143 052,16

26.04.2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
E. Boguska
 mgr Ewa Boguska

1.1.5

1.1.1a Zmiana wartości netto środków trwałych-2020

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1
 85-035 Ozorków
 ul. Westerplatte 1 a
 470618575, NIP: 732-19-98-270
 tel: (042) 710 31-79

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	171 287,58	165 431,12
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	123 851,79	118393,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 185,79	2787,58
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		

podl

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Bagińska
 mgr Ewa Bagińska

4.1.3. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych (brutto)

2020

4.1.3.6

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne 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	105,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6 318,38
	SUMA	6 212,40	0	105,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6 318,38

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

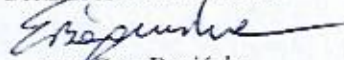
pdd

mgr Ewa Bagińska

1.1.8. Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Ewa Bagińska



1.15. Wypłacone świadczenia pracownicze

2020

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	w zł i gr
1) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2) nagrody jubileuszowe	20 742,03
3) pozostałe nagrody	10 383,00
SUMA	31 125,03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Bagniska
mgr Ewa Bagniska

CELNIK

bold

1.16

2.1 Zmiany stanu zapasów

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	3 857,73	7 502,75
SUMA		3 857,73	7 502,75

Główny Księgowy
podpis

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Bagińska
mgr Iwona Bagińska