

im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnoleska 15
26-600 Radom, tel. 48 332 27 07

pieczętka jednostki

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Załącznik nr 3

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZENIA NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

PT5, 31.36.2020 E.h

[illegible]

*) środki trwałe otrzymane - pozycja 1/1/1.6

*) środki trwałe przekazane - pozycja 1/2/2.6

Radom, dnia 24.03.2020 r

Wesley

/ Sporządził /
GŁÓWNA KSIĘGWA

mgr Eua Kaim



Kierownik jednostki budżetowej /
PRZEDSIĘWZIECIEL PUBLICZNOGOSKARSKO
w Radomiu

Anetta Kwiatk

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnoleska 15

FP 5.16.600 Radom 91090362107

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
WPŁYNĘŁO
DNIA
2020-03-22
L. dz.
Podpis

Amortyzacja (umorzenie)								Wartość netto majątku trwałego		
Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Odписы aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 790,30	0,00	0,00	395,00	0,00	10 185,30	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	772 926,91	20 878,30	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	377 562,26	371 683,89
1.	Środki trwałe	772 926,91	20 878,30	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	377 562,26	371 683,89
1.1.	umorzenie grunty	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260,00	20 260,00
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	715 715,07	17 892,85	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	343 681,92	340 789,07
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	33 607,81	2 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951,59	10 634,82
1.4.	umorzenie środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	3 344,03	668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,75	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
419 524,60	98 775,75		518 300,35

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
419 524,60	98 775,75		518 300,35

Radom, 24.03.2020 r.

(Główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5

im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnoleska 15
26-600 Radom, tel. 48 332 27 07

(Kierownik jednostki budżetowej)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu

Anetta Kwiatek

[illegible]

Radom, 24.03.2020 r

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	------


.....
(Główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Kaim

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnoleska 15
26-600 Radom, tel. 48 332 27 07


.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu
Aneta Kwiatek

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEŃ

exp. data PP

DO BILANSU
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2019

WPLYNEŁO
DNIA
2020-03-27
URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
L.dz.
Podpis

[illegible]

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

Radom, dnia 24.03.2020r

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(Główny księgowy)

μηρ Ευα Καιν

(Kierownik jednostki budżetowej)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu

Aneeta K. Wiazek

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu

WPŁYNĘŁO
DNIA

2020 - 03 - 27

Lp. dz.
Podpis

[Signature]

Pieczęćka jednostki/

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Czarnoleska 15

26-600 Radom, tel. 48 332 27 07

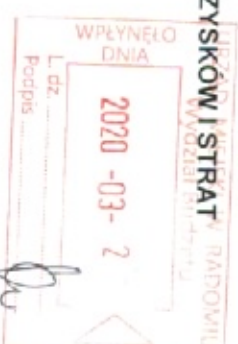
WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

PPS.JI.31.35.2020 E.k

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1	GMINA MIASTA RADOMIA			88,12	B.III
2	PSP 17			58.008,00	B.III
3	PSP 17			5.335,33	B.III

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

Radom, dnia 24.03.2020



.....
[Signature]
 (Główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Kaim

.....
[Signature]
 (Kierownik jednostki budżetowej)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
 w Radomiu

Anetta Kwiatk

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

RP 5.1.34.34.2020 E.K
Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/

Suma należności krótkoterminowych	z tego:		
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych	ZFŚS	
Pozycja w bilansie:	Rb - 27s	Rb-34s	
B. Aktywa obrotowe, pkt II		razem z odsetkami	
507,19	507,19	0	0

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
WPLYNĘŁO DNIA
2020-03-27
L.dz. _____
Podpis _____

Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:		
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych	Fundusze specjalne	
Pozycja w bilansie:	Rb - 28s	Rb-34s	ZFŚS
D. Zobowiązania, pkt II			D.8
238.653,80	219.314,80	0,00	19.339,00
			5.363,27

Dane uzupełniające do ustaleń środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019

I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- 1/ podstawowym zł
- 2/ wydzielonym zł
- 3/ pomocniczym (programy unijne) zł
- 4/ ZFŚS zł
- 5/ inne niż w/wymienione zł
- II. Środki w kasie zł
- III. ZFŚS zł
- 1/ kwota zobowiązań zł
- 2/ kwota należności zł

Olivia

Olivia
GŁÓWNA KSIĘGOWA

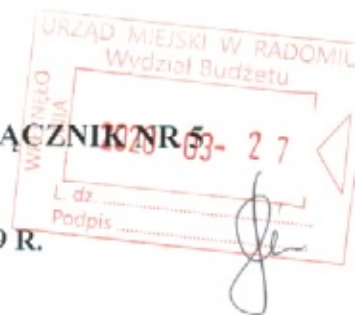
DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu
Kierownik jednostki budżetowej
Aneta Kwiatek

.....
/ pieczęćka jednostki /

PPS.Π.31.40.2020 EK

ZAŁĄCZNIK NR 5- 27

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.



1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
2. Pozostałe należności	507,19
- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS	
- należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki	
- inne /jakie?/- kara umowna wraz z odsetkami wobec GOEE Energia Sp. z o.o	507,19
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	32.757.35
w tym:	
- Radpec za dostawę energii cieplnej	7.862,84
- Energa Obrót za dostawę energii elektrycznej	1.246,59
- Wodociągi za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	889,67
- Suez za usługi komunalne	332,40
- Gmina Miasta Radomia za służbowy telefon komórkowy	13,04
- Kontrabanda za zajęcia z rytmiki	1.320,00
- Szkolenia i Gastronomia za ochronę danych	500,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17	1.253,81
- inne /jakie?/ wobec rodziców – nadpłata za godz. ponad podstawę programową	19.339,00
4. Inne zobowiązania	0
- PFRON	
- inne/jakie?/	

.....
/Sporządził /

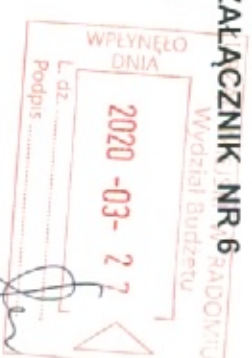
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

.....
/ Kierownik jednostki budżetowej /

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu

Anetta Kwiatek



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
				POZYCJA *)
1	Gmina Miasta Radomia	82,34	I/1/1.2.	
2	PSP NR 17	3.628,52	I/1/1.2.	

*) ODPOWIEDNIO pozycje 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 24.03.2020 R

/ Sporządził / GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu
/ Kierownik jednostki budżetowej /
Anetta Kwiatek

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

PP5.11.31.38.2020 Gk

Lp	Nazwa kontrahenta	Zobowiązani a z tytułu dostaw i usług	Zobowiązan ia wobec budżetów	Pozostałe zobowią- zania	
1	2	3	4	5	6
1.	Wodociągi Miejskie	889,67			
2.	Radpec -Spółka Akcyjna	7.862,84			
3.	Urząd Miejski -Gmina Miasta Radomia	13,04			

Radom, dnia 24.03.2020

Sporządził:



GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu

Anetta Kwiatek

WYKAZ NALEŻNOŚCI

PPS.TI.31.39.2020 E.K

Lp.	Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności wobec budżetów	Pozostałe należności	
1	2	3	4	5	6

Radom, dnia 24.03.2020

Sporządził:


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Kałm

Kierownik jednostki:


DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu
Anetta Kwiatek

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

PPS. II. 34.14.1020 E.L

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:					

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Czarnoleska 15

26-600 Radom, tel. 48 332 27 07



z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników						
2.2.1.	Inne					
2.3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Radom, 24.03.2020r

.....
(Główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnoleska 15
26-600 Radom, tel. 48 332 27 07

.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu

Anetta Kwiatek

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

FPB.P.31.12.2020 E.14

L.p.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych 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.

Radom, 24.03.2020r

[Signature]
(główny księgowy) KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnoleska 15
26-600 Radom, tel. 48 332 27 07

[Signature]
(Kierownik jednostki budżetowej)
DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu

Anetta Kwiatek

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu

WPLYNĘŁO DNIA
2020-03-27

Podpis: *[Signature]*

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

RP5.IT.31.23.2020 Ek

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

Radom, 24.03.2020 r


(Główny księgowy) KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnoleska 15
26-600 Radom, tel 48 332 27 07


(Kierownik jednostki budżetowej)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu

Anetta Kwiatek

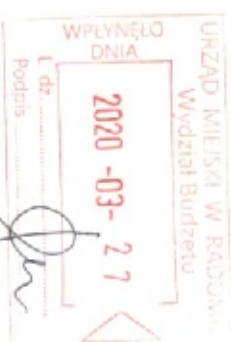


Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

RP 5, II, 31, 24.10.20 E.K.

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

Radom, 24.03.2020 r

(Główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

(Kierownik jednostki budżetowej)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnoleska 15
26-600 Radom, tel. 48 332 27 07

Anetta Kwiatek

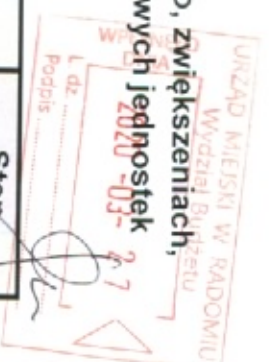


Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

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

Radom, 24.03.2020 r

(Główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

(Kierownik jednostki budżetowej)
DYREKTOR

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu

Anetta Kwiatek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarneńska 15
26-600 Radom, tel. 48 332 27 07



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

PPS.II.31.26.1020 T.k

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.					

Radom, 24.03.2020 r

(Główny księgowy)
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

(Kierownik jednostki budżetowej)

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
 w Radomiu

Anetta Kwiatek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5
 im. Tadeusza Kościuszki
 ul. Czarnoleska 15
 26-600 Radom, tel. 48 332 27 07



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

PPS.Ź.31.14.2020 E.K

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

Radom, 24.03.2020 r

(Główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Czarnoleska 15

26-600 Radom, tel. 48 332 27 07

(Kierownik jednostki budżetowej) R
PRZEDSZKOLE PUBLICZNEGO Nr 5

w Radomiu

Anetta Kwiatek

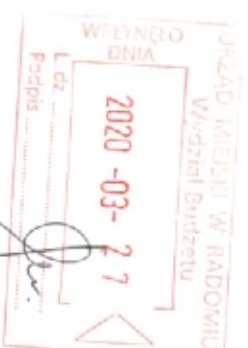


Tabela 1.9 Rozliczeń międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

PPB.1.31.28.2020 T.k

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

Radom 24.03.2020r

(Główny księgowy)

[Signature]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Kaim

(Kierownik jednostki budżetowej)

[Signature]

**DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu**

Anetta Kwiatek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5

*im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnoleska 15
26-600 Radom, tel. 48 332 27 07*

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
WPLYNEŁO
DNIA
2020-03-27
L.dz.
Podpis *[Signature]*

Tabela 1-10 Rozliczenia międzykresowe bierne i rozliczenia międzykresowe przychodów

PPS. II 31.03.2020 E-k

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

Radom, 24.03.2020 r

(Główny księgowy)

[Signature]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kałam

(Kierownik jednostki budżetowej)

[Signature]

DYREKTOR

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5

w Radomiu

Anetta Kwiatek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnoleska 15
26-600 Radom, tel. 48 332 27 07



Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

PP511,34,30.2020 E-k

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

Radom, 24.03.2020 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]

mgr Ewa Kaim

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Czarnoleska 15

26-600 Radom, tel. 48 332 27 07

(Kierownik jednostki budżetowej)

DYREKTOR

PRZEDSZKOLE PUBLICZNEGO Nr 5

w Radomiu

[Signature]

Aneta Kwiatek



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

PPS.11.31.21.1020 EL

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	
2. Nagrody jubileuszowe	37 106,17
3. Świadczenia urlopowe	3 100,65
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	8 624,40
SUMA	48 831,22

Radom, 24.03.2020 r

[Signature]

(Główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

[Signature]

(Kierownik jednostki budżetowej)
DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu

Aneta Kwiatek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnoleska 15
26-600 Radom, tel. 48 332 27 07



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

RP5.11512.2020 E.k

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	616,19	7 576,67	7 475,00		717,86
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

Radom, 24.03.2020r

(Główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

(Kierownik jednostki budżetowej)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu

Anetta Kwiatek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Czarnoleska 15

26-600 Radom, tel. 48 332 27 07

WPLYNEŁO
DNIA

2020-03-27

Wydział Budżetu

Urząd Miasta w Radomiu

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

PPS II. 34. 33, 8000 E.k

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

Radom, 24.03.2020 r

GLÓWNA KSIĘGOWA (księgowy)

mgr Ewa Kabin

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Czarnoleska 15

26-600 Radom, tel. 48 332 27 07

(Kierownik jednostki budżetowej)

DYREKTOR

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5

w Radomiu

Anetta Kwiatek

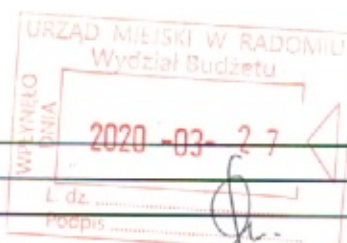
URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu

WFLYNGŁO DNIA

2020 -03- 27

L. dz.

Podpis



PPS II 31.12.2020 66

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki
1.2.	siedzibę jednostki Radom, ul. Czarnoleska 15
1.3.	adres jednostki Radom, ul. Czarnoleska 15
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa
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 Informacja nt. wartości początkowej i umorzenia składników aktywów trwałych na początek i koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego zostały przedstawione w postaci dwóch załączonych tabel - majątek trwały, amortyzacja
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych. W załączeniu tabela 1.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Jednostka nie jest użytkownikiem środków trwałych używanych na podstawie wymienionych umów. W załączeniu tabela 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Jednostka nie posiada papierów wartościowych - tabela 1.4. Nie dokonywała odpisów aktualizujących. Informacja została wykazana w tabeli 1.2
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) W jednostce nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość należności - tabela 1.5

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły przesłanki do utworzenia rezerw - tabela 1.6
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe - tabela 1.7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- tabela 1.7
c)	powyżej 5 lat
	- tabela 1.7
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 w jednostce.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły w jednostce.
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 w jednostce - tabela 1.8
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne, ani bierne jak również rozliczenia międzyokresowe przychodów - tabela 1.9, tabela 1.10
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie wystąpiły w jednostce - tabela 1.11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacone w jednostce środki na świadczenia pracownicze zostały przedstawione w tabeli 1.12
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W jednostce nie wystąpiły na koniec roku obrotowego zapasy, a co za tym idzie odpisy aktualizujące ich wartość- tabela 1.13
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie- tabela 1.14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W przychodach i kosztach nie wystąpiły w jednostce zdarzenia o nadzwyczajnej wartości, ani o incydentalnym charakterze.
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 jednostki.
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kaim

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 5
w Radomiu

Anetta Kwiatek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 5
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Czarnoleska 15
26-600 Radom, tel. 48 332 27 97