

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	6 566,33							6 566,33
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 480 974,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 974,43
1.	Środki trwałe	2 480 974,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 974,43
1.1.	Grunty	103 191,00							103 191,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 128 521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 521,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	80 881,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 881,07
1.4.	Środki transportu	0,00							0,00
1.5.	Inne środki trwałe	168 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 380,87
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

im. Marii Konopnickiej
26-600 Radom, ul. Zientarskiego 3
tel./fax 48 364 14 51, tel. 48 364 14 52
REGON 670101469

mgr Dorota Miturska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Mathias
mgr Eżena Matustak

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	Opisy aktualizujące wartość majątku	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 566,33					6 566,33	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	793 478,28	59 131,92	0,00	0,00	0,00	852 610,20	0,00	1 687 496,15	1 628 364,23
1.	Środki trwałe	793 478,28	59 131,92	0,00	0,00	0,00	852 610,20	0,00	1 687 496,15	1 628 364,23
1.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 191,00	103 191,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0,00					0,00		0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	570 358,08	53 213,04	0,00	0,00	0,00	623 571,12	0,00	1 558 163,41	1 504 950,37
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	54 739,33	5 918,88	0,00	0,00	0,00	60 658,21	0,00	26 141,74	20 222,86
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	168 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	168 380,87	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
570 597,73	11 395,78	0,00	581 993,51

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
570 597,73	11 395,78	0,00	581 993,51

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 1

im. Marii Konopnickiej
26-600 Radom, ul. Zientarskiego 3
tel./fax 48 364 14 51, tel. 48 364 14 52
REGON 670101469

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Matuska
mgr Dorota Matuska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Bożena Matusiak
mgr Bożena Matusiak

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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 1

im. Marii Konopnickiej
26-600 Radom, ul. Ziętarskiego 3
tel./fax 48 364 14 51, tel. 48 364 14 52
REGON 670101465

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Miturska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Bożena Matusiak
mgr Bożena Matusiak

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.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 1
 im. Marii Konopnickiej
 26-600 Radom, ul. Zientarskiego 3
 tel./fax 48 364 14 51, tel. 48 364 14 52
 REGON 670101469

GŁÓWNY KSIEGOWY

 mgr Dorota Matuszka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Bożena Matusiak

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
			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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Miturska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Bożena Matysiak

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Milińska
mgr Dorota Milińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Bożena Matusiak
mgr Bożena Matusiak

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

REGON 670101469

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

mgr Dorota Miturska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Bożena Matusiak

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:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Miturska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Bożena Matusiak

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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Dorota Mitirska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
mgr Bożena Matysiak

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

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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 1
im. Marii Konopnickiej
 26-600 Radom, ul. Zientarskiego 3
 tel./fax 48 364 14 51, tel. 48 364 14 52
 REGON 670101469

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Miturska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Bożena Matusiak

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 1

im. *Marii Konopnickiej*
26-600 Radom, ul. Zientarskiego 3
tel./fax 48 364 1 11 11 tel. 48 364 1 11 11
REGON 670101483

Tabela 1.10 Rozliczenia międzykresowe bierne i rozliczenia międzykresowe przychodów

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Bożena Matysiak
mgr Bożena Matysiak

GŁÓWNY KSIĘDZYMNY

Dorota Miturska
mgr Dorota Miturska

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0	0
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0	0
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
2.	Złożone wadla w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Młiturska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Bożena Małusiak

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	30 604,80
2. Nagrody jubileuszowe	47 709,81
3. Świadczenia urlopowe	56 758,37
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	4 198,00
SUMA	139 270,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Miłkowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Bożena Matysiak

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

Dorota Młulska
mgr Dorota Młulska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Bożena Matusiak
mgr Bożena Matusiak

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Miturska

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

 mgr Bożena Matysiak

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:	0			
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Miturska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Bożena Matusiak