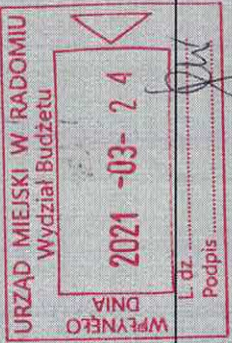


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi Nr 19 w Radomiu Batalionów Chtopskich 18 DZIAŁALNOŚĆ INFRASTRUKTURALNA 26-600 Radom NIP 548 21 29 368 tel. 48 331 00 66</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat WYDZIAŁ BUDŻET URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 67010468600000</p>		



Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		451 810,88	428 024,91	A. Fundusze		62 295,14	18 476,72
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 079 544,98	4 467 615,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe		451 810,88	428 024,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 017 249,84	-4 449 139,18
1. Środki trwałe		451 810,88	428 024,91	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		21 340,00	21 340,00	2. Strata netto (-)		-4 017 249,84	-4 449 139,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		428 284,53	406 684,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		2 186,35	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		407 512,47	416 803,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		407 512,47	416 803,14
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30 188,65	31 725,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		16 945,00	17 886,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		131 946,47	124 437,98
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		210 552,86	238 596,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		17 996,73	7 254,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	2 980,00	8. Fundusze specjalne		17 879,49	4 157,71
1. Materiały		0,00	2 980,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		17 879,49	4 157,71
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		117,24	117,24				

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	117,24	117,24				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 879,49	4 157,71				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 879,49	4 157,71				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		469 807,61	435 279,86	Suma pasywów		469 807,61	435 279,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Wisniewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Grzegorz Kaczmarek

mgr Kierownik jednostki/kaczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi Nr 19 w Radomiu Batalionów Chłopskich 18 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETOWY W RADOMIU wydział Budżetu URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU 2021 -03- 24 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 67010468600000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 586 760,34	4 079 544,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 025 081,05	4 454 220,04
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 025 081,05	4 443 248,44
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	10 971,60
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 532 296,41	4 066 149,12
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 470 619,91	4 017 249,84
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 676,50	37 927,68
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	10 971,60
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)	4 079 544,98	4 467 615,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 017 249,84	-4 449 139,18
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 017 249,84	-4 449 139,18
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	62 295,14	18 476,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Wiśniewska

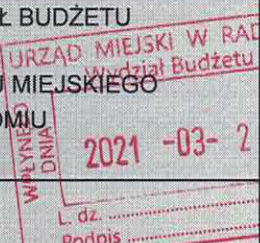
(główny księgowy)

12.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Genowefa Gumnowska-Tkaczyk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi Nr 19 w Radomiu Batalionów Chłopskich 18 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 67010468600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	339 513,00	204 721,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	279 976,00	170 088,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	59 537,00	34 633,43
B. Koszty działalności operacyjnej	4 357 672,34	4 654 680,86
I. Amortyzacja	23 785,97	23 785,97
II. Zużycie materiałów i energii	334 089,38	245 994,80
III. Usługi obce	253 719,36	152 977,96
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 988 398,03	3 253 455,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	754 837,35	975 692,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 842,25	2 774,94
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)	-4 018 159,34	-4 449 959,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	909,50	820,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	909,50	820,25
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)	-4 017 249,84	-4 449 139,18
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
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)	-4 017 249,84	-4 449 139,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 017 249,84	-4 449 139,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Wiśniewska

Główny księgowy

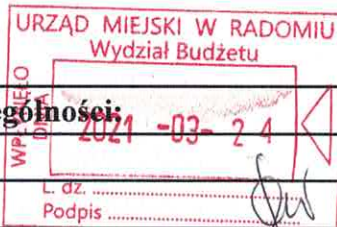
13 03 2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Renata Gumowska-Tkaczyk
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 19
1.2	siedzibę jednostki
	26-600 RADOM
1.3	adres jednostki
	UL.BATALIONÓW CHŁOPSKICH 18
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora 01/K/2020 z dnia 02.01.2020 w Radomiu w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości</p> <p>1. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej Wyceny.</p> <p>2. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>3. Amortyzacji dokonuje się metoda liniową raz w roku.</p> <p>4. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe.</p>
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
	Wg załączonej tabeli
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada takowych informacji

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy, jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
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
	Jednostka nie posiada środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
	Jednostka nie posiada pożyczek zagrożonych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań powyżej 3 lat do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań powyżej 5 lat
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
	Jednostka nie posiada 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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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

	Jednostka nie posiada 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
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
	Jednostka nie posiada 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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie posiada żadnych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wg załączonej tabeli
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Wg załączonej tabeli
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
	Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Jednostka nie posiada przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Wiśniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Renata Gumowska-Tkaczyk

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	8 660,44	0,00						8 660,44
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 007 418,49	0,00	0,00	10 971,60	0,00	0,00	0,00	1 018 390,09
1.	Środki trwałe	1 007 418,49	0,00	0,00	10 971,60	0,00	0,00	0,00	1 018 390,09
1.1.	Grunty	21 340,00							21 340,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	951 438,73							951 438,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 453,41			10 971,60				43 425,01
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 186,35							2 186,35
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

Radom, dnia 18.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Wiśniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Gaworska
mgr Renata Gumowska- Tkaczyk

URZĘD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
WPEŁNIŁ
L. d. Podpis

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 trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 660,44					8 660,44		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	555 607,61	23 785,97	0,00	10 971,60	0,00	590 365,18	0,00	451 810,88	428 024,91
1.	Środki trwałe	555 607,61	23 785,97	0,00	10 971,60	0,00	590 365,18	0,00	451 810,88	428 024,91
1.1.	umorzenie grunty						0,00		21 340,00	21 340,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz						0,00			0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	523 154,20	21 599,62				544 753,82		428 284,53	406 684,91
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	32 453,41			10 971,60		43 425,01			0,00
1.4.	umorzenie środki transportu						0,00			0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	0,00	2 186,35				2 186,35		2 186,35	0,00

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu

WPRZYĘTO
DNIA 2021 -03- 24

L. dz.
Podpis *[Signature]*

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
565 556,74	22 433,52		587 990,26

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
565 556,74	22 433,52		587 990,26

Radom, dnia 18.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Sylwia Wiśniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

[Signature]
mgr Renata Gumowska-Traczyk

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

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

Radom, dnia 18.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
S.W.
 mgr Sylwia Wisniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
R.G.
 mgr Renata Gumowska-Tkaczyk

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia stanu 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

Radom, dnia 18.03.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

S. S.
mgr Sławia Wiśniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

G. G.
mgr Renata Gumowska-Traczyk

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, dnia 18.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Wiśniewska
 mgr Sylwia Wiśniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Renata Gumowska-Tkaczyk
 mgr Renata Gumowska-Tkaczyk



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

Radom, dnia 18.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Sylwia Wiśniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Renata Gumowska-Tkaczyk



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				
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, dnia 18.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
S.K.
 mgr Sylwia Wiśniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Gumowska
 mgr Renata Gumowska-Traczyk



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

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
WPLYNEC
DNIA
2021 -03- 24
L. dz.
Podpis

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

Radom, dnia 18.03.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia
mgr Sylwia Wiśniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA
Gumowska
mgr Renata Gumowska-Tkaczyk

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
WPLYNĘŁO
DNIA 2021 -03- 24
L. dz.
Podpis

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

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

Radom, dnia 18.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Wiśniewska
mgr Sylwia Wiśniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Renata Gumowska-Tkaczyk
mgr Renata Gumowska-Tkaczyk

Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Budżetu
ul. Świerkowa 10
26-600 Radom
tel. 22 331 00 03

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
WPLYWÓ
DNI
2021-03-24
L. dz.
Podpis

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:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		


Radom, dnia 18.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Wiśniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Renata Gumowska-Tkaczyk

Tabela 1.12. Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze w roku 2020

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych swiadzen pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	34 369,00
2. Nagrody jubileuszowe	20 933,92
3. Swiadczenia urlopowe	78 159,51
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	330,00
SUMA	133 792,43

Podpis 

Radom, dnia 18.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Wiśniewska
DYREKTOR PRZEDSZKOŁA
Genata Gumowska-Tkaczyk

2021 -03- 2 4
L. dz.
Podpis

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

Radom, dnia 18.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Wiśniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Geneta Gumowska-Ikaczuk

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

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

Radom, dnia 18.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
S. J.
 mgr Sylwia Wisniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
G. G.
 mgr Renata Gumowska-Tkaczyk



ul. Piłsudskiego 10
 26-600 Radom
 NIP 541-200-0000 tel. 48 33 1 10 00 3

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			

Radom, dnia 18.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Sylwia Wiśniewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Renata Gumowska-Tkaczyk

