

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 14
1.2	siedzibę jednostki Radom
1.3	adres jednostki ul. Jana Pawła II 3 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm. z uwzględnieniem szczególnych zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. oraz rozporządzenia w sprawie kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek budżetowych, oraz zasadami określonymi w zarządzeniu nr 8/2010/2011 z późn. zm. w sprawie polityki rachunkowości stosowanych w jednostce.
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 pocz. 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 Jednostka nie 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 aktualizujących wartość aktywów trwałych, w tym aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych. W załączeniu tabela 1.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie -
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.
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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły w jednostce
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły 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.	łącną 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, 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
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mawler
(główny księgowy)

2021. 03. 11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 14
w Radomiu

mgr Izabela Sołta

(kierownik jednostki)

PP14 Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - B0 roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto B2 roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 973,14							12 973,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 074 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 586,62
1.	Środki trwałe	2 074 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 586,62
1.1.	Grunty	40 083,00							40 083,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność i s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 916 155,47							1 916 155,47
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59 222,47							59 222,47
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	59 125,68							59 125,68
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

Radom, 11.03.2021

Sporządziła:

GEJWNY **OSTĘPOWY**

Anna Dziemierz

Zatwierdził:

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 14

mgr Izabela Sorini

2021-03-12

Lp.	PP14		Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego		
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 973,14	0,00				12 973,14		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 548 158,77	51 901,02	0,00	0,00	0,00	1 600 059,79	0,00	526 427,85	474 526,83
1.	Środki trwałe	1 548 158,77	51 901,02	0,00	0,00	0,00	1 600 059,79	0,00	526 427,85	474 526,83
1.1.	umorzenie grunty								40 083,00	40 083,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność i s.t., przekazane w użyt. wiecz.								0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 452 183,15	47 903,89				1 500 087,04		463 972,32	416 068,43
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	36 949,04	3 997,13				40 947,07		22 372,53	18 375,40
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	59 125,68	0,00				59 125,68		0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
535 716,26	25 153,28	0,00	560 869,54

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
535 716,26	25 153,28	0,00	560 869,54

Radom, 11.03.2021

Sporządziła:

GE. JAWNY
Anna Dziemierz

Zatwierdził:

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Sosna

2021-03-12
12

PP14 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	Gruntły 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:					
	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.2.1.						
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Radom 11.03.2021r

Sporządziła:

Zatwierdził:

ELŻBIETA SZYMCZAK

Anna Dziurawiec

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Socha



PP14 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.

Radom, dn. 11.03.2021

Sporządziła:

Zatwierdził:

GE. JAWNY KSIĘGOWY
Anna Dziemierz

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Sosna



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

Radom, 11.03.2021

Sporządziła:

Zatwierdził:

GLÓWNY KASOWY
Anna Kuczwierska

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego Nr 14
 w Radomiu
mgr Izabela Sołtys

WWELO
MINIA

2021-03-12

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu

PP14 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 podpisem	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, dn. 11.03.2021

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KASJER GOWY
Anna Dziewierz

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Sońta

Umowa Między W. RADOMIEM
Wydział Budżetu
Lp. 14
Podpis: *[Signature]*

PP14 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, 11.03.2021

Sporządziła:

Zatwierdził:

GLÓWNY KASJER GÓWY
Anna Lisiewicz

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Socha

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
WOLNYCH DNI
2021-03-12
Podpis: *[Signature]*

PP14 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

L.p.	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.					
1.1.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					

Radom, dn.11.03.2021

Sporządziła:

GLÓWNY KASJEROWY
Anna Dzwiniarz

Zatwierdził:

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Socha



PP14 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, 11.03.2021

Sporadziła:

Zatwierdził:

GLÓWNY KASOWY
Anna Krawiec

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Sosna



PP14 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

Radom, dn. 11.03.2021

Sporządziła:

Zatwierdził:

GLÓWNY KASJER
Anna Jasiewicz

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Jolanta Soćka



PP14 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

Radom, dn.11.03.2021

Sporządziła:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dzwiniarz

DYREKTOR

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 14

mgr Izabela Sołtys



PP14 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, dn. 11.03.2021

Sporządziła:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chlewińska

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Sotnik



Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2. Nagrody jubileuszowe	6 902,00
3. Świadczenia urlopowe(ekw.za urlop)	7 479,20
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Innef.zdr.naucz. 1000,00 k.żyw.kuchni 5160,00	6 160,00
SUMA	20 541,20

Radom, dn. 11.03.2021

Sporządziła:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KASJER
Anna Krawiec

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Justyna Sosna



PP14 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 11.03.2021

Sporządziła:

Zatwierdził:

GEOWNY ASLESGOWY
Anna Zawierza

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego w Radomiu
mgr Ewelina Szwed



PP14 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

Radom, dn. 11.03.2021

Sporządziła:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kozłowska

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Sosna

**PP14 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**

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

Radom, dnia 11.03.2021

Sporządziła:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Lipowicz

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Sorina



(Kierownik jednostki budżetowej)

WILEY-INTERSCIENCE
JUN 11 1968
2027-03-12
Podiceps
CIP

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1.	PSP NR 9 RADOM			2998,96	B. II.
2.	PSP NR 9 RADOM			31277,94	B. III.
3.	Gmina M.Radomia			66,48	B. III.
	RAZEM			34343,38	B.

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

Radom, dnia 11.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Piotrowski
(Główny księgowy)

(Kierownik jednostki budżetowej)

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Andrzej Sokołowski



WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYLĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

Lp.	Przedszkole Publiczne Nr 14 w Radomiu	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego		PT, Decyzja
			ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU		
			Kwota	Pozycja *	z dnia
	nie wystąpiły				

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

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

Radom, dnia 11.03.2021

.....
GŁÓWNY KASOWY
Anna Jurek
/ Sporządził /

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Sońta

.....
/ Kierownik jednostki budżetowej /

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

Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/.

Suma należności krótkoterminowych	z tego:		
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych	ZFŚS	
Pozycja w bilansie:	Rb - 27s	Rb-34s razem z odsetkami	ZFŚS
B. Aktywa obrotowe, pkt II 1192,17	1192,17		

Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:		
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych	Fundusze specjalne	
Pozycja w bilansie:	Rb - 28s	Rb-34s	Rb-27s (nadpłaty)
D. Zobowiązania, pkt II			D.II.8
218845,86	192181,21		12528,00
			14136,65

Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018r.

I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- 1/ podstawowym zł
- 2/ rozdzielonym zł
- 3/ pomocniczym /programy unijne/ zł
- 4/ ZFŚS 14136,65 zł
- 5/ inne niż w/wymienione zł
- II. Środki w kasie zł
- III. ZFŚS zł
- 1/ kwota zobowiązań zł
- 2/ kwota należności zł

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 14
w Radomiu

mgr Wiesława Soćka

Radom, dnia 11.03.2021

Kierownik jednostki budżetowej/



ZAŁĄCZNIK NR 5

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ: 31.12.2020R.



1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług 0,00

- z tytułu czynszów i wynajmu 0,00
- za żywienie i noclegi 0,00
- z tytułu nadpłaty np. za co, wodę itp. 0,00
- inne /jakie?/ 0,00

2. Pozostałe należności 1192,17

- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS 0,00
- należności od pracowników np. nie rozliczone zaliczki 0,00
- inne /kara umowna wobec firmy GOEE Energia (1148,24 i odsetki 43,93) 1192,17

3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 24392,32
w tym:

- za dostawę energii cieplnej(Radpec) 6862,77
- za dostawę energii el. PGE Dystrybucja 681,77
- energia elektryczna Energa Obrót 1036,09
- za dostawę wody (Wodociągi Miejskie) 1194,88
- za usługi komunalne(PreZero) 746,28
- za usługi telekom.tel.kom. (Gmina Miasta Radomia) 5,54
- za środki czystości i art.chemiczne 1085,09
- nadpłaty należności za godziny płatne pobytu dzieci w Przedszkolu za 12/2020r- z tytułu nieobecności 12528,00
- za wywóz odpadów spożywczych(Jasta) 205,20
- za czynsze za dystrybutory wody(Eden Springs) 46,70

4. Pozostałe zobowiązania 0,00

- PFRON 0,00
- inne 0,00

5. Zobowiązania wobec budżetów 7766,00

- z tyt. podatku od wynagrodzeń II US 7766,00

Radom, dnia 11.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dziewierz

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Socha

/Sporządził /

/ Kierownik jednostki budżetowej /



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	PSP Nr 9	3124,90	I/1/1.2.		
2	Gmina M. Radomia	66,48	I/1/1.2.		

*) ODPOWIEDNIO pozycję 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 11.03.2021

GŁÓWNY KASJER
/Sporządził/

DYREKTOR
/Kierownik jednostki budżetowej/

Pieczętka jednostki

Załącznik nr 71 -03- 12

ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE /ODDANE W ZARZĄD I UŻYTKOWANIE

STAN NA DZIEŃ:31.12.2020R

L.p.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie na:31.12.20r	Wartość Netto na:31.12.2020r	PT,OT, Decyzja z dnia
GRUPA 0					
1.	Działka 280/8	2004,00		2004,00	PT 197/02.05.2011
2.	Działka 318/3	23547,00		23547,00	PT 198/02.05.2011
3.	Działka 290/54	14532,00		14532,00	PT 199/02.05.2011
	Razem GR.0	40083,00		40083,00	
GRUPA I					
4.	Budynek	1834702,60	1437300,52	397402,08	01.04.1996
5.	Ogrodzenie	23181,16	17868,80	5312,36	01.04.1996
6.	Nawierzchnia	58271,71	44917,72	13353,99	01.04.1996
	Razem GR.I	1916155,47	1500087,04	416068,43	
GRUPA V					
7.	Patelnia elektryczna	4666,50	4666,50	0,00	OT1/ 01.09.2009
8.	Zestaw kociołków elektrycznych	14597,64	14597,64	0,00	OT1/ 14.12.2011
9.	Obieraczka do warzyw	3983,97	3983,97	0,00	OT 1/ 19.09.2012
10.	Kuchnia 6 el z piekarnikiem elekt.	7893,13	7893,13	0,00	OT 2/ 15.11.2012
11.	Patelnia elektr.64L	7081,23	6030,83	1050,40	OT1/11.2015
12.	Piec konwekcyjny-parowy	21000,00	3675,00	17325,00	OT 1/09/2019
	Razem GR.V	59222,47	40847,07	18375,40	
GRUPA VIII					
12.	Zestaw Przedszkolak	18011,17	18011,17	0,00	PT/MKS/13/ 12.09.2008
13.	Huśtawka Kasia	3888,20	3888,20	0,00	PT/MKS/15 12.09.2008
14.	Karuzela Trzmiel	3771,26	3771,26	0,00	PT/MKS/21 12.09.2008
15.	Karuzela Trzmiel	3790,00	3790,00	0,00	PT/MKS/15/ 12.12.2011
16.	Zestaw rekreacyjny Pionier	24746,28	24746,28	0,00	PT/MKS/16/ 12.12.2011
17.	Zmywarka	4918,77	4918,77	0,00	OT2/11.2015
	Razem GR.VIII	59125,68	59125,68	0,00	
	OGÓŁEM	2074586,62	1600059,79	474526,83	

Radom, dnia: 11.03.2021r

Sporządziła: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dzielwierz

Dyrektor jednostki:

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Sołta

Pieczętka jednostki

Załącznik nr 8



WYKAZ NALEŻNOŚCI
/ na dzień : 31.12.2020 r/

Do sprawozdania skonsolidowanego

L.p.	Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności
1.	Nie wystąpiły		

Radom, dnia 11.03.2021r

Sporządziła: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dziewierz

Dyrektor jednostki:
DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Socha

Pieczętka jednostki

Załącznik nr 9

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ
na dzień: 31.12.2020r



Do sprawozdania skonsolidowanego

L.p.	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania Wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania
1.	R.P.E.C."Radpec" S.A.	6862,77		
2.	Urząd Miejski-Gmina M.Radomia	5,54		
3.	Wodociągi, Miejskie w Radomiu Sp.z o.o.	1194,88		
	Razem	8063,19		

Radom, dnia 11.03.2021r

Sporządziła: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Nowierz

Dyrektor jednostki:

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 14
w Radomiu
mgr Izabela Sołta