

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000245629		 COBEC116B676E297
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Wstęp

Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Ściegiennego 5/6
95-070 Aleksandrów Łódzki

podstawowy przedmiot działalności

Miejskiego Przedszkole nr 3 jest jednostką organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki realizującą zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911 ze zm.).

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów.

- środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji,
- składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500 jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
- składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- składniki majątku w wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, wg stawek podatkowych.
- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
- artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówki szkolnej podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się według metody FIFO
- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy wg zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.
- nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Dowody księgowe, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego do 20-tego stycznia następnego roku, ujmuje się w księgach rachunkowych roku, którego dotyczą.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

SPECJALISTA

Jasna Jakubowska

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejskiego Przedszkola nr 3

mgr Mirosława Cichecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
Miejskie Przedzskole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
Numer identyfikacyjny REGON		000245629									
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	21 865,69	21 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865,69
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	21 865,69	21 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865,69
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	571 676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 676,51
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 393,63
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	53 947,12	0,00	0,00	254 136,35	254 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	308 083,47
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	661 017,26	0,00	0,00	254 136,35	254 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	915 153,61

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17	z tytułu zbycia			z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia
		13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865,69	21 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865,69	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865,69	21 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865,69	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	416 868,69	0,00	12 669,43	0,00	0,00	12 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	429 538,12	154 807,82	142 138,39	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	27 492,44	0,00	3 089,00	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 581,44	7 901,19	4 812,19	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	38 105,95	0,00	3 586,68	254 136,35	257 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 828,98	15 841,17	12 254,49	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	482 467,08	0,00	19 345,11	254 136,35	273 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 948,54	178 550,18	159 205,07	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dł. Jędrzej
Anna Wawrzyniak

SPECJALISTA
Jolanta Jakubowska
2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 650861873CEF1C46
000245629			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Waurzyński

SPECJALISTA
Jasna Jakubowska
2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola
mgr Mirosława Ciche

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
						 F3E7371BA55B2157	
Numer identyfikacyjny REGON 000245629		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Wawrzyński

Główny księgowy

SPECJALISTA
Janina Jakubowska

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		64D519B025A10D25		
000245629						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

SPECJALISTA
Jan C. Jakubowaka

2019-12-31

data

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim					
Numer identyfikacyjny REGON					
000245629		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		69FE1FE74897B725	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ds. Oświaty
 Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

SPECJALISTA

 Janina Jakubowska

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola nr 3

 mgr Mirosława Cichecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		656A1706EEC0C205			
000245629							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Wawrzyniak

SPECJALISTA
Jana Jakubowska
2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000245629				 4EB412EFA0AAFF65		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Wawrzyniak

SPECJALISTA
Jolanta Jakubowska
2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim			 08009170125329D6	
Numer identyfikacyjny REGON 000245629				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00		0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00		0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

SPECJALISTA
Jolanta Jakubowska
2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim					
Numer identyfikacyjny REGON 000245629					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		92A797105CEF87C7	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Wawrzyniak

SPECJALISTA
Jasina Jakubowska

2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.				
Numer identyfikacyjny REGON 000245629			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					 0415BD9C44F4E213				
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

SPECJALISTA
Jana Wójcikowska
2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim			 431F5D34FD83D653	
Numer identyfikacyjny REGON 000245629				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Wawrzyński

Główny księgowy

SPECJALISTA
Jasina Jakubowska

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	16E47B5F8EC2AFE1
000245629			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art., 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Wawrzyniak

SPECJALISTA

2019-12-31

Jana Jankowska

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	4CB511CAC007F276
000245629			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ds. Oświaty
 Anna Waurzyniak

SPECJALISTA
 Janina Jachulowska
 2019-12-31

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola nr 3
 mgr Mirosława Cichocka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 1F925B076D2CEB51
000245629			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 263 857,59	
2.	Nagrody jubileuszowe	22 532,18	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	18 627,57	
5.	Inne świadczenia pracownicze	6 755,00	
	Ogółem	1 311 772,34	

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

SPECJALISTA
Jenina Jakubowska

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000245629		 DF0A144CB1ADB315
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
do Oświaty
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

SPECJALISTA
Jasna Jakubowska

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		914613BAC2566BD5		
000245629						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ds. Oświaty
 Anna Wawrzyniak

SPECJALISTA
 Jolanta Jckubowska
 2020-03-20

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola nr 3
 mgr Mirosława Cichecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim				 231C2DAE61A43623	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
		000245629			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

SPECJALISTA
Jolanta Jakubowska
2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 518251820E23E1D6
000245629			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Wawrzyniak

SPECJALISTA
Jasna Jakubowska

2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000245629		 1BAAE865EC01B781
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1 Informacje 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	2 stan na początek roku obrotowego 0,00	3 Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ds. Oświaty
Anna Wawrzyniak

SPECJALISTA
Jasna Jakubowska
 2019-12-31

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000245629		 17E2919513F385F1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

SPECJALISTA
Jaroslawa Sakubowska
2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000245629		 D501E148B6A58214
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

SPECJALISTA

Janina Chybowska

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3

mgr Mirosława Cichecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:		Wysłać bez pisma przewodniego			
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim		Arkusz wyłączeń		Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki			
Numer identyfikacyjny REGON 000245629		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 2271F7929D7C9014			
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Wawrzyniak

SPECJALISTA
Janina Jakubowska
2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim

Adresat:

Burmistrz Aleksandra Łódzkiego
Plac Tadeusza Kościuszki 2
95-070 Aleksandrów Łódzki

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000245629

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

0761388233000094

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Wawrzyniak

SPECJALISTA
Jasna Jakubowska
2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Miroslawa Cichecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim		Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrow Łódzki				
Numer identyfikacyjny REGON 000245629		Wysłać bez pisma przewodniego				
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		FA61A4E3BA139A44				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
I	2	3	4	5	6	7
1	Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim	2 500,40	0,00	0,00	0,00	2 500,40

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświadczenia
Anna Waurzyniak

Główny księgowy

SPECJALISTA
Jolanta Jakubowska

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Mińskiego Przedsiębiorstwa nr 3
mgr Mirosław Cichy

Kierownik jednostki