

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Przedszkole Miejskie Nr 12
ul. Dworcowa 24, tel. 533 25 68
10-437 Olsztyn

Załącznik Nr 5
do instrukcji

Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta						Różnice			Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją			po weryfikacji			Wn	Ma	Ma	
		Wn	Ma		Wn	Ma					
1	011	797084,06			797084,06	0			weryfikacja sald		
2	013	177789,92			177789,92	0			weryfikacja sald		
3	020	12583,78			12583,78	0			weryfikacja sald		
4	071		179730,69			179730,69			weryfikacja sald		
5	072		190373,7			190373,7			weryfikacja sald		
6	135	3624,87			3624,87	0			potwierdzenie sald		
7	201		1362,93			1362,93			weryfikacja sald		
8	221	10955,07			10955,07	0			weryfikacja sald		
9	225		3963			3963			weryfikacja sald		
10	229		38164,89			38164,89			weryfikacja sald		
11	231		60333,12			60333,12			weryfikacja sald		
12	240	1011,3			1011,3	0			weryfikacja sald		
13	310	2715,61			2715,61	0			weryfikacja sald		
14	800		1763272,55			1763272,55			weryfikacja sald		
15	851		3624,87			3624,87			weryfikacja sald		
16	860	1235061,14			1235061,14	0			weryfikacja sald		
	SUMA	2240825,75	2240825,75		2240825,75	2240825,75			2240825,75		

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 uznaje się za prawidłowe.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny księgowy

30.03.2020

Data sporządzenia

wz Dyrektora Przedszkola

.....
mgr Magdalena Birtczak

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

00249662
Przedszkole Miejskie Nr 12
ul. Dworcowa 24, tel. 533 25 68
10-437 Olsztyn

Załącznik Nr 6
do instrukcji

.....
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Specyfikacja należności

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł należności	Kwota należności wykazana w bilansie	Kwota należności wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-27S/Rb-27ZZ	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
Aktywa B.II.1.Należności z tytułu dostaw i usług	221	Opłaty za przedszkole i wyżywienie	10955,07	10955,07	0	
Aktywa B.II.4.Pozostałe należności	240	Pozostałe rozrachunki-nadpłata potrąceń z wynagrodzeń	1011,30	0	0	1011,30
SUMA			11966,37	10955,07	0	1011,30

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Czapryńska-Piekarśka

.....
Główny księgowy

wz Dyrektora Przedszkola

mgr Magdalena Bartczak

.....
Kierownik jednostki

30.03.2020

Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

000249662

Przedszkole Miejskie Nr 12

ul. Dworcowa 24, tel. 533 25 68

10-437 Olsztyn

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 7
do instrukcji

Specyfikacja zobowiązań

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-28S	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
Pasywa D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych	1362,93	1362,93		
Pasywa D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	225	Podatek od osób fizycznych	3963,00	3963,00		
Pasywa D.II.3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Składki ZUS i FP	38164,89	38164,89		
Pasywa D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zobowiązanie z tyt.poż.mieszkaniowej	60333,12	60333,12		
SUMA			103823,94	103823,94		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Czupryńska-Piekarśka

Główny księgowy

wz Dyrektora Przedszkola

mgr Magdalena Bąrtczak

Kierownik jednostki

30.03.2020

Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Przedszkole Miejskie Nr 12
ul. Dworcowa 24, tel. 533 25 68
10-437 Olsztyn

Załącznik Nr 7a
do instrukcji

.....
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli wg stanu na dzień 31 XII (krótkoterminowe i długoterminowe)

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem		w tym				z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)	
	z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)			
	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
	3	4	5	6	7	8		
0	2							
Ogółem (02 + 14)	103 823,94	1 362,93	42 127,89	42 127,89	60 333,12	60 333,12		
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	103 823,94	1 362,93	42 127,89	42 127,89	60 333,12	60 333,12		
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	42 127,89	0,00	42 127,89	42 127,89	0,00	0,00		
grupa I	3 963,00		3 963,00	3 963,00				
grupa II								
grupa III								
grupa IV	38 164,89		38 164,89	38 164,89				
bank centralny								
banki								
pozostałe krajowe instytucje finansowe	1 362,93	1 362,93						
przedsiębiorstwa niefinansowe								
gospodarstwa domowe								
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych								
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
podmioty należące do strefy euro								
pozostałe podmioty zagraniczne								
x - nie wypełniamy								

Dłużników i wierzycieli należy podzielić na grupy zgodnie z RB-Z

.....
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Czupryńska-Piekarska

30.03.2020
Data sporządzenia

wz Dyrektora Przedszkola
mgr. Magdalena Barteżak
Kierownik jednostki