

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Jerozolimska 73
97-300 Piotrków Trybunalski**

Numer identyfikacyjny REGON

000815430

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat:

**Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski**

Wysłać bez pisma przewodniego



451283ABB13EB0A3

| 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Karolczyk


2020-03-26

DYREKTOR SZKOŁY
Magdalena Bobras

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski | | Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000815430 | | Wysłać bez pisma przewodniego  41A89C7E52ED9332 | |
| Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | |

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Razem | | | | | 9 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Razem | | | | | 8 |
| | | | | | | 9 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Karolczyk

DYREKTOR SZKOŁY
M. Bobas
 Magdalena Bobas

2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|--|---------------------------------|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym 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
Joanna Karolczyk

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY
M. Bobas
 Magdalena Bobas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Przychody uzyskane od jednostek objętych konsolidacją oraz koszty poniesione na rzecz tych jednostek w 2019 roku

| | RAZEM | MOPR | Dom Dziecka | | | |
|---|----------|----------|-------------|-------|-------|-------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2 580,00 | 2 060,00 | 520,00 | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | | | |
| 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | | | | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | |
| V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 2 580,00 | 2 060 | 520 | | | |
| 1. Podatek od nieruchomości | | | | | | |
| 2. Opłaty z tytułu usług geodezyjnych | | | | | | |
| 3. Media | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd i roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego | | | | | | |
| 5. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa | | | | | | |
| 6. Zasiłki celowe - wyżywienie | | | | | | |
| 7. Inne | | | | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | | | | | |
| I. Amortyzacja | | | | | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | | | | | |
| III. Usługi obce | | | | | | |
| IV. Podatki i opłaty | | | | | | |
| V. Wynagrodzenia | | | | | | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników | | | | | | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu, w tym z tytułu: | | | | | | |
| 1. Dożywianie | | | | | | |
| 2. Zasiłki | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | | | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 2 580,00 | 2 060 | 520 | | | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | | | | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | | |

| | RAZEM | MOPR | Dom Dziecka | | | |
|---|----------|------|-------------|--|--|--|
| II. Dotacje | | | | | | |
| III. Inne przychody operacyjne w tym z tytułu: | | | | | | |
| 1. Rozliczenia z lat ubiegłych | | | | | | |
| 2. Wynajem pomieszczeń | | | | | | |
| 3. Usługi | | | | | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | | | |
| I. Pozostałe koszty operacyjne | | | | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 2 580,00 | 2060 | 520 | | | |
| G. Przychody finansowe | | | | | | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | | | | |
| II. Odsetki | | | | | | |
| III. Inne | | | | | | |
| H. Koszty finansowe | | | | | | |
| I. Odsetki | | | | | | |
| II. Inne w tym z tytułu: | | | | | | |
| 1. Rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu zajęcia pasa | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 2580 | 2060 | 520 | | | |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | | | | | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | | | | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | | | | | |
| K. Zysk (strata) (I+J) | 2580 | 2060 | 520 | | | |
| L. Podatek dochodowy | | | | | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | | | | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 2580 | 2060 | 520 | | | |

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Karska

DYREKTOR SZKOŁY

M. Bobas
Migdalena Bobas

Kierownik jednostki.....