

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 37 ul. Obr. Westerplatte 7A 41-710 Ruda Śląska tel. 0322420226	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 271508406		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	362 579,74	526 961,38	A. Fundusze	227 533,22	381 681,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 704 709,59	1 985 953,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	362 579,74	526 961,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 477 176,37	-1 604 271,94
1. Środki trwałe	362 579,74	526 961,38	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	6 872,30	6 872,30	2. Strata netto (-)	-1 477 176,37	-1 604 271,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	352 802,59	518 927,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze płacówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	2 904,85	1 161,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 557,14	166 306,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	146 557,14	166 306,96
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 587,73	7 127,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 771	6 984
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 131,04	56 664,24
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 154,39	86 503,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	11 510,62	21 026,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 008,89	9 036,58	8. Fundusze specjalne	8 912,98	9 027,11
1. Materiały	2 008,89	9 036,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 912,98	9 027,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	2 415,75	5 065,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	211,55			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 415,75	4 853,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 085,98	6 925,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 085,98	6 925,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	374 090,36	547 988,37	Suma pasywów	374 090,36	547 988,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rem
mgr Bożena Remani
Kierownik jednostki

2020.03.27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola nr 37
im. Pracowitych Pszczółek

Stawicka
mgr Joanna Stawicka
Kierownik jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 37
Jednostka: MP37
 im. Pracowitych Pszczółek
 ul. Obrońców Westerplatte 7A
 41-710 Ruda Śląska
 NIP 641-22-22-22 tel. 32/242-22-26
 71508406

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Miejskie Przedszkole nr 37 ul. Obr. Westerplatte 7A 41-710 Ruda Śląska tel. 0322420226		Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON		
271508406		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 712 224,55	1 704 709,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 578 854,02	1 915 327
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 578 854,02	1 729 736,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	185 590,71
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 586 368,98	1 634 083,24
2.1. Strata za rok ubiegły	1 453 399,11	1 477 176,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	132 969,87	156 906,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 704 709,59	1 985 953,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 477 176,37	-1 604 271,94
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 477 176,37	-1 604 271,94
3. Wzrost (spadek) środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	227 533,22	381 681,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Remani...
 Główny księgowy

2020.03.27

ok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola nr 37
 im. Pracowitych Pszczółek
mgr Joanna Stawicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 37 im. Pracowitych Pszczółek Obronców Westerplatte 7A, 41-710 Ruda Śląska NIP 641-22-16-787, Regon 271508406 tel. 32/242-02-26	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 27150840600000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	362 579,74	526 961,38	A. - Fundusz	227 533,22	381 681,41
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	1 704 709,59	1 985,953,35
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	362 579,74	526 961,38	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	6 872,30	6 872,30	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 477 176,37	-1 604 271,94
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	352 802,59	518 927,14	1.1. - Zysk netto	0,00	0,00
1.3. - Pozostałe środki trwałe	2 904,85	1 161,94	1.2. - Strata netto (-)	-1 477 176,37	-1 604 271,94
1.4. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. - Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5. - Środki przekazane na poczet środków trwałych	0,00	0,00	1.1. - Zysk netto	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. - Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. - Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. - Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00	B. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. - Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	2415,75	21 026,99	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	146 557,14	166 306,96
I. - Zapasy	2 008,89	9 036,58	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	2 415,75	5 065,30	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	137 644,16	157 279,85
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	7 085,98	6 925,11	IV. - Fundusze specjalne	8 912,98	9 027,11
V. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. - Ujemna wartość firmy jednostek	0,00	0,00
Suma aktywów	374 090,36	547 988,37	Suma pasywów	374 090,36	547 988,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Główny księgowy

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 37
im. Pracowitych Pszczółek

[Podpis]
mgr Joanna Stawicka

Kierownik jednostki

Jednostka: MP37

tel. 32/242-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 37 ul. Obr. Westerplatte 7A 41-710 Ruda Śląska tel. 0322420226	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 271508406		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	158 016,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	132 745,50	158 016,87
B. Koszty działalności operacyjnej	1 609 921,87	1 762 288,81
I. Amortyzacja	21 209,07	21 209,07
II. Zużycie materiałów i energii	169 526,17	196 448,47
III. Usługi obce	46 736,90	29 587,46
IV. Podatki i opłaty	3 580	4 450
V. Wynagrodzenia	1 095 367,47	1 218 588,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	273 088,02	291 524,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	414,24	481,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 477 176,37	-1 604 271,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 477 176,37	-1 604 271,94
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 477 176,37	-1 604 271,94
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 477 176,37	-1 604 271,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Remani
 Główny księgowy

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejskie Przedszkole nr 37
 im. Pracowniczych Pszczółek
 mgr Joanna Stawicka

Kierownik jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1. Nazwa jednostki

Miejskie Przedszkole nr 37 im. Pracowitych Pszczółek

1.2. Siedziba jednostki

ul. Obr. Westerplatte 7A, 41-710 Ruda Śląska

1.3. Adres jednostki

ul. Obr. Westerplatte 7A, 41-710 Ruda Śląska

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

realizacja podstawy programowej z wychowania przedszkolnego, w szczególności wychowanie, opieka i edukacja

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

NIE

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą
- Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i oraz podlegają one ewidencji ilościowej.
 - składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów oraz dokonuje odpisów
 - składniki majątku o wartości powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Odpisy amortyzacyjne rozpoczynają się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania wg stawek określonych przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżące okresu jako koszty remontu.
- Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - środki trwałe o wartości do 10.000 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania,
 - środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Odpisów umorzeniowych dokonuje się na dzień 31 grudnia danego roku.
 - Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej
 - Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg ceny nabycia.
 - Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - dla należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji i jest ujmowana w księgach rachunkowych jednostki raz w roku, na ostatni dzień roku obrotowego.

5. Inne informacje

nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	2 169,13	6 872,30	787 670,79	0,00	0,00	112 936,68
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	185 590,71	0,00	0,00	12 082,67
- aktualizacja						
- przychody			185 590,71			12 082,67
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00
- zbycie						
- likwidacja						6 364,00
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	2 169,13	6 872,30	973 261,50	0,00	0,00	118 655,35
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2 169,13	0,00	434 868,20	0,00	0,00	110 031,83
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	19 466,16	0,00	0,00	7 461,58
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			19 466,16			7 461,58
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2 169,13	0,00	454 334,36	0,00	0,00	117 493,41
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	6 872,30	352 802,59	0,00	0,00	2 904,85
- stan na koniec roku	0,00	6 872,30	518 927,14	0,00	0,00	1 161,94

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

nie dotyczy

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

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.

nie dotyczy

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

nie dotyczy

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

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,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według

1.10. przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

nie dotyczy

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

nie dotyczy

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.

nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	23 261,80	
3.	Inne: proszę wypisać jakie np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop,	1 102,32	
Ogółem		24 364,12	

1.16. Inne informacje

Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2019 r. według poszczególnych tytułów należności:

- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS 3.219,00 zł
- z tytułu opłat za żywienie dzieci przedszkolnych 1396,00 zł
- za godziny za realizację podstawy programowej 238,75zł
- z tytułu należności za sprzedaż energii elektrycznej 211,55zł

Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po roku budżetowym (konto 999)

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 7.127,93 zł
- z wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 150.151,92 zł

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie dotyczy

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.

nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Odpis na ZFSS wynosi: 62.717 zł

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	14,48
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	13,5
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	27,98

3.2 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

3.3 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Za istotne uważa się też informacje o tych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, w wyniku których zmianie uległy np. zobowiązania warunkowe.

3.4 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

3.5 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Remani

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 37
im. Pracowniczych Pszczółek
mgr Joanna Stawicka

Arkusz wzajemnych rozliczeń rachunków zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami" - koszty/przychody

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
	Urząd Miasta Ruda Śląska	odpady komunalne	3 066,00	podatki i opłaty

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
	Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie ul. Plebiscytowa 12, 41-717 Ruda Śląska	żywienie dzieci	164,50	Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

GŁÓWNY KSIĘGOWY

16.03.2020

Data, podpis i pieczęć  mgr Bożena Remani
gł. księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 37
im. Pracowitych Pszczółek

16.03.2020

Data, podpis i pieczęć  mgr Joanna Sławicka
dyrektora

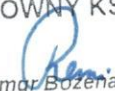
Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu skonsolidowanego


Konto 976 „Wzajemne rozliczenie między jednostkami” - należności / zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Pozycja bilansowa (bilansu skonsolidowanego)	Kwota
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej ul. Pokoju 13 41-709 Ruda Śląska	Woda i ścieki	Pasywa C.II	1 430,89

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Pozycja bilansowa	Kwota
1	-	-	-	-

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

16.03.2020
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Remani
Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

16.03.2020
DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 37
im. Pracowitych Pszczółek

mgr Joanna Stawicka
data, podpis i pieczęć dyrektora

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami" - należności/zobowiązania

Tabela nr 1. Zobowiązania w zł.

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Pozycja bilansowa	Kwota
1.	-	-	-	-

Tabela nr 2. Należności w zł.

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Pozycja bilansowa	Kwota
	-	-	-	-

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

GŁÓWNY KSIĘGOWY

16.03.2020
Data, podpis i pieczęć gł. księgowego


mgr Bożena Remani

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 37
im. Pracowitych Pszczółek

16.03.2020
Data, podpis i pieczęć dyrektora


mgr Joanna Stawicka

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami" - fundusz jednostki

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Pozycja z zestawienia zmian funduszu
1.	Urząd Miasta Ruda Śląska	OT/290/3231/19	185 590,71	1.6 Nieodpłatne otrzymane środki trwałe

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

16.03.2020

Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bożena Remani

16.03.2020

Data, podpis i pieczęć dyrektora

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 37
im. Pracowitych Pszczółek


mgr Joanna Stawicka

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
 CBK ŚLĄSK*POŁUDNIE
 UL. CHORZOWSKA 50
 40-121 KATOWICE
 Nr oddziału: 882

Str. 1



F

2136

Nadano dnia: 07.01.2020

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 37
 UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 7A
 41-710 RUDA ŚLĄSKA

Nr klienta: 2205802289

POTWIERDZENIE SALDA

Na podstawie art.26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tj Dz.U. 2019 poz. 351) prosimy o potwierdzenie na załączonej kopii w terminie 14 dni zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień 31.12.2019. Brak złożenia oświadczenia w wyżej podanym terminie uważane będzie za potwierdzenie zgodności sald. W przypadku różnic prosimy o przesłanie specyfikacji transakcji, które składają się na różnice sald.

Rodzaj	Numer rachunku	Waluta	Saldo
BIEŻ.	07 1050 1214 1000 0023 5612 2222	PLN	
Saldo kapitału			0,00
BIEŻ.	82 1050 1214 1000 0023 5612 2230	PLN	
Saldo kapitału			0,00
BIEŻ.	42 1050 1214 1000 0023 5612 2271	PLN	
Saldo kapitału			6.925,11 Ma
RVAT	41 1050 1214 1000 0024 4138 5289	PLN	
Saldo kapitału			0,00

Dyrektor
 Departamentu Rachunkowości
 Edmundo Navarro-Rodriguez

31_12_19
 (data)

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

* Odsetki dopisywane są do salda rachunku w terminach kapitalizacji ustalonych w Umowie.

Opis:

- DEPOZ - rachunek dla depozytu
- KAUCJ - rachunki kaucji
- LOK* - rachunki lokat
- AKRED - zobowiązania pozabilansowe : akredytywy
- GWAR - zobowiązania pozabilansowe : gwarancje poręczenia
- INAKR - akredytywy - odroczenie płatności
- INNAL - inne należności
- KRED - kredyty
- NALEŻ - inne należności z tytułu akredytywy
- PROME - zobowiązania pozabilansowe : promesy
- WEKSL - wierzytelności wykupione : weksle
- WYK* - wierzytelności wykupione : factoring, forfaiting
- OSZCZ - rachunki oszczędnościowe
- BIEŻ - rachunki bieżące
- RLOK* - rachunek do lokowania
- RTVAT - rachunek VAT techniczny
- RVAT - rachunek VAT

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 37
 im. Pracowitych Pszczółek
 ul. Obrońców Westerplatte 7A
 41-710 Ruda Śląska, Regon 271508406
 tel. 31 242 02 26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Bożena Remani

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola nr 37
 im. Pracowitych Pszczółek

 mgr Joanna Stawicka

Stwierdzam zgodność
 kserokopii z oryginałem

 podpis

0002427100002136