

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 19
Pawła Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska
Miejskie Przedszkole nr 19
 41-710 Ruda Śląska, ul. Pawła Kubiny 15
 tel. 032/2420-430
 Numer identyfikacyjny REGON:
 27150824000000

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:
Wydział Budżetu Urzędu Miasta Ruda Śląska KOD 6775202
 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	53 920,09	47 136,32	A. - Fundusze	-30 777,83	-47 308,13
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	912 336,51	964 854,30
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	53 920,09	47 136,32	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-943 114,34	-1 012 162,43
1. - Środki trwałe	53 920,09	47 136,32	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	13 567,40	13 567,40	2. - Strata netto (-)	-943 114,34	-1 012 162,43
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	36 590,19	32 377,68	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	3 762,50	1 191,24	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 649,67	98 614,94
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	92 649,67	98 614,94
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 790,03	5 345,94
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	6 228,00	4 145,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych...	27 742,73	31 901,36
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 738,14	55 088,60
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	7 951,75	4 170,49	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	955,39	1 433,45	8. - Fundusze specjalne	4 150,77	2 134,04
1. - Materiały	955,39	1 433,45	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 150,77	2 134,04
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	3 376,59	883,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	70,59	0,00			
4. - Pozostałe należności	3 306,00	883,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 619,77	1 854,04			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 619,77	1 854,04			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 871,84	51 306,81	Suma pasywów	61 871,84	51 306,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

Główny księgowy

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola nr 19
 mgr Regina Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 19
Miejskie Przedszkole nr 19
Pawła Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska
 41-710 Ruda Śląska, ul. Pawła Kubiny 15
 tel. 032 / 2420-430
 Regon: 271508240, NIP: 641-22-14-877

SKONSOLIDOWANY BILANS
 jednostki samorządu terytorialnego

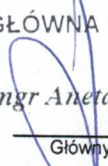
sporządzony na dzień
31.12.2018 r.

Adresat:
Wydział Budżetu Urzędu Miasta Ruda Śląska KOD 6775202

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
27150824000000

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	53 920,09	47 136,32	A. - Fundusz	-30 777,83	-47 308,13
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	912 336,51	964 854,30
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	53 920,09	47 136,32	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1.- Grunty	13 567,40	13 567,40	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-943 114,34	-1 012 162,43
1.2.- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	36 590,19	32 377,68	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
1.3.- Pozostałe środki trwałe	3 762,50	1 191,24	1.2.- Strata netto (-)	-943 114,34	-1 012 162,43
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 poc budowie (inwestycji)	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	7 951,75	4 170,49	C. - Zobowiązania krótkoterminowospecjalne	92 649,67	98 614,94
I. - Zapasy	955,39	1 433,45	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	3 376,59	883,00	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	88 498,90	96 480,90
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	3 619,77	1 854,04	IV. - Fundusze specjalne	4 150,77	2 134,04
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	61 871,84	51 306,81	Suma pasywów	61 871,84	51 306,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Aneta Ogończyk

 Główny księgowy

2019.03.28

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola nr 19

 mgr Regina Olszyna

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 19 Pawła Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska 41-710 Ruda Śląska, ul. Pawła Kubiny 15 tel. 032 / 2420-430 Regon: 271508240, NIP: 641-22-14-877	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miasta Ruda Śląska KOD 6775202
Numer identyfikacyjny REGON 27150824000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 349,72	96 437,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	85 349,72	96 437,68
B. Koszty działalności operacyjnej	1 028 464,06	1 108 600,11
I. Amortyzacja	6 783,77	6 783,77
II. Zużycie materiałów i energii	118 407,69	134 016,19
III. Usługi obce	23 975,62	28 613,98
IV. Podatki i opłaty	2 894,00	840,00
V. Wynagrodzenia	699 292,09	743 860,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	176 092,45	191 883,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 018,44	2 602,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-943 114,34	-1 012 162,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-943 114,34	-1 012 162,43
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-943 114,34	-1 012 162,43
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-943 114,34	-1 012 162,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19
Olczysz
mgr Regina Olszyna

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Symbol	Opis	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowych działalności operacyjnej	0,00	0,00
B	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	0,00
D	Przychody finansowe	0,00	0,00
E	Przychody i koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
H	Przychody i koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J	Przebieg budżetowy	0,00	0,00
K	Przebieg obrotów finansowych	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-943 114,34	-1 012 162,43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 19 Pawła Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska 41-710 Ruda Śląska, ul. Pawła Kubiny 15 tel. 032/2420-430 Regon: 271508240, NIP: 641-22-14-877	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miasta Ruda Śląska KOD 6775202
Numer identyfikacyjny REGON 27150824000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	859 055,35	912 336,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 023 952,58	1 092 602,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 010 385,18	1 092 602,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	13 567,40	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	970 671,42	1 040 085,02
2.1. Strata za rok ubiegły	885 773,20	943 114,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84 898,22	96 970,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	912 336,51	964 854,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-943 114,34	-1 012 162,43
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-943 114,34	-1 012 162,43
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-30 777,83	-47 308,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola nr 19
Regina Ciszyna
 mgr Regina Ciszyna

(kierownik jednostki)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Regon: 271508240, NIP: 041-22-14-517

1.1. Nazwa jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 19

1.2. Siedziba jednostki

ul. Pawa Kubiny 19, 41-710 Ruda Śląska

1.3. Adres jednostki

ul. Pawa Kubiny 19, 41-710 Ruda Śląska

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

NIE

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

1. 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:
 - a) ewidencji ilościowej
 - b) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty oraz podlegają one składnikowi majątku 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 aktywów oraz dokonuje odpisów
 - c) 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 rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania wg stawek określonych przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - d) 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 bieżącego okresu jako koszty remontu niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
3. a) środki trwałe o wartości do 10.000 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania, b) środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Odpisów umorzeniowych dokonuje się na dzień 31 grudnia danego roku.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg ceny nabycia.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) 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. Budynki, 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	3 559,28	13 567,40	125 132,28	0,00	0,00	128 174,71
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	3 559,28	13 567,40	125 132,28	0,00	0,00	135 456,93
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	3 559,28	0,00	88 542,09	0,00	0,00	124 412,21
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	4 212,51	0,00	0,00	9 853,48
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			4 212,51			9 853,48
- inne						
Zmniejszenia umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	3 559,28	0,00	92 754,60	0,00	0,00	134 265,69
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	0,00	36 590,19	0,00	0,00	3 762,50
- stan na koniec roku	0,00	0,00	32 377,68	0,00	0,00	1 191,24

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury –

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 zaokrąglonych 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

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za 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 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 6.020,36
- 1.16. Inne informacje

Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2018 r. według poszczególnych tytułów należności:

z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFSS 540,00 zł

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

z wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 91.134,96 zł
z tytułu dostaw i usług 5.345,94 zł

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
nie dotyczy
- 2.1. 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
- 2.2. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
nie dotyczy
- 2.3. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu
nie dotyczy
- 2.4. Inne informacje

Opis na ZFSS wynosi: 39.598,00zł

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 w etatach

Lp.	Wyszczególnienie	zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	9,82
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	7,53
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6.	Ogółem	17,35

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

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

- 3.4. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywarają 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

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkoła nr 19
Olga
mgr Regina Olszyna

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogóńczyk

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr SP.0050.1.19.2017
z dnia 21 kwietnia 2017r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu skonsolidowanego

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Pozycja bilansowa	Kwota
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. ul.Pokoju 13 41-709 Ruda Śląska	dostawa wody , odprowadzenie ścieków	Pasywa C.II	611,39
2				

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Pozycja bilansowa	Kwota

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

20.04.17

.....
Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19
Regina Olszyna
mgr Regina Olszyna

21.04.17

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora

Miejskie Przedszkole nr 19

41-710 Ruda Śląska, ul. Pawła Kuczyńskiego 15

tel. 032 / 2420-430

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenie między jednostkami” - koszty/przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Urząd Miasta Ruda Śląska	Opłata za odpady komunalne	720,00	B.IV - Podatki i opłaty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
-	-	-	-	-

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

GŁÓWNA KSIĘGOWA

28.02.19

mgr Aneta Ogończyk

Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

DYREKTOR

Miejskiego Przedszkola nr 19

mgr Regina Ólszyna

28.02.19

data, podpis i pieczęć dyrektora

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
-	-	-	-	-

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

GŁÓWNA KSIĘGOWA

28.02.19

Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

DYREKTOR

Miejskiego Przedszkola nr 19

mgr Regina Ólszyna

28.02.19

data, podpis i pieczęć dyrektora

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK ŚLĄSK POŁUDNIE
UL.CHORZOWSKA 50
40-121 KATOWICE

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
UL.PAWŁA KUBINY 15
41-710 RUDA ŚLĄSKA

Adres korespondencyjny
ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Centrum Kont i Oszczędności
Ul.Roździeńska 41
40-382 Katowice

Nr klienta: 2205794291

Potwierdzam zgodność powyższych sald na dzień 31.12.2018r. Kwoty wykazanych należności/zobowiązań są zgodne z danymi figurującymi w naszych księgach.

(data)

(podpis)

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

Str. 1



F

2598

Nadano dnia: 04.01.2019

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19
 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 UL. PAWŁA KUBINY 15
 41-710 RUDA ŚLĄSKA

Nr klienta: 2205794291

POTWIERDZENIE SALDA

Na podstawie art.26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tj Dz.U. 2018 poz. 395) prosimy o potwierdzenie na załączonej kopii w terminie 14 dni zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień 31.12.2018. 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 różnicę sald.

Rodzaj	Numer rachunku	Waluta	Saldo
BIEŻ.	41 1050 1214 1000 0023 5600 9866	PLN	0,00
Saldo kapitału			0,00
BIEŻ.	94 1050 1214 1000 0023 5600 9882	PLN	0,00
Saldo kapitału			0,00
BIEŻ.	49 1050 1214 1000 0023 5600 9916	PLN	1.854,04 Ma
Saldo kapitału			1.854,04 Ma
RVAT	48 1050 1214 1000 0024 4138 4969	PLN	0,00
Saldo kapitału			0,00

Dyrektor
 Departamentu Rachunkowości
Jolanta Alvarado-Rodriguez
 Jolanta Alvarado-Rodriguez

Dyrektor
 Centrum Zarządzania
 Operacyjnego
Katarzyna Górna
 Katarzyna Górna

31_12_18_____
 (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
 RVAT - rachunek VAT

0002519500002598