

PROTOKÓŁ

z dnia 30.03.2020

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego

Miejskiego Przedszkola nr 19, ul. Pawła Kubiny 19, 41-710 Ruda Śląska

(Nazwa jednostki)

jednostka samorządu terytorialnego

(Rodzaj jednostki)

sporządzonego wg stanu ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2019r.

ZDAJĄCY
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Jęgotczyk

PRZYJMUJĄCY

Janusz Jurek

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą 81 007,52 zł.

(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedem zł 52/100).

W skład sprawozdania finansowego wchodzi następujące dokumenty:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Bilans przekształcony na formularz bilansu skonsolidowanego
5. Potwierdzony przez bank stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych (wg banków, numerów rachunków i kwot) na dzień: 31.12.2019r.
 - a. ING Bank Śląski SA nr 41 1050 1214 1000 0023 5600 9866 0,00 zł.
 - b. ING Bank Śląski SA nr 94 1050 1214 1000 0023 5600 9882 0,00 zł.
 - c. ING Bank Śląski SA nr 49 1050 1214 1000 0023 5600 9916 5 489,58 zł.
6. Arkusze wzajemnych rozliczeń do bilansu, rachunku zysków i strat, funduszu jednostki (Załącznik Nr 3 do Zarządzenia)
7. Informacja dodatkowa.

Uwagi i ustalenia końcowe

.....
.....
.....

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało złożone w terminie (po terminie) i przyjęte (wraz z załącznikami) do włączenia do sprawozdań łącznych oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Ruda Śląska.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr Aneta Ogónczyk
(podpis osoby zdającej)

.....
[Signature]
(podpis osoby przyjmującej)

Ruda Śląska, dnia *30.03* 20*20* roku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Miejskie 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

31.12.2019 r.

Adresat:

Wydział Budżetu Urzędu Miasta Ruda
Śląska KOD 6775202

Numer identyfikacyjny REGON

27150824000000

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	47 136,32	68 457,71	A. - Fundusz	-47 368,13	-19 453,60
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	964 854,30	1 020 309,42
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	47 136,32	68 457,71	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1.- Grunty	13 567,40	13 567,40	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 012 222,43	-1 039 763,02
1.2.- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	32 377,68	28 165,17	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
1.3.- Pozostałe środki trwałe	1 191,24	26 725,14	1.2.- Strata netto (-)	-1 012 222,43	-1 039 763,02
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	4 170,49	12 549,81	C. - Zobowiązania krótkoterminowospecjalne	98 674,94	100 461,12
I. - Zapasy	1 433,45	4 302,25	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	883,00	2 757,98	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	96 540,90	93 942,54
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	1 854,04	5 489,58	IV. - Fundusze specjalne	2 134,04	6 518,58
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	51 306,81	81 007,52	Suma pasywów	51 306,81	81 007,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

Główny księgowy

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Dyrektora
 Miejskiego Przedszkola nr 19
 w Budzie Śląskiej

mgr Grażyna Pyka

Kierownik jednostki

Miejskie Przedszkole nr 19

41-710 Ruda Śląska ul. Pawła Kubiny 15

tel. 332 2420-430

Regon: 271508240, NIP: 641-22-14-877

Jednostka: MP19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Miejskie Przedszkole nr 19	jednostki budżetowej	Zarząd Miasta Ruda Śląska
ul. Piotra Kubiny 15	i samorządowego zakładu	
41-710 Ruda Śląska	budżetowego	
tel. 322420430	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2019	
27150824000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	47 136,32	68 457,71	A. Fundusze	-47 368,13	-19 453,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusze jednostki	964 854,30	1 020 309,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 136,32	68 457,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 012 222,43	-1 039 763,02
1. Środki trwałe	47 136,32	68 457,71	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	13 567,40	13 567,40	2. Strata netto (-)	-1 012 222,43	-1 039 763,02
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	32 377,68	28 165,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	1 191,24	26 725,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 674,94	100 461,12
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	98 674,94	100 461,12
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 345,94	6 527,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 205	5 719
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 901,36	26 264,45
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 088,60	55 431,93
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	4 170,49	12 549,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 433,45	4 302,25	8. Fundusze specjalne	2 134,04	6 518,58
1. Materiały	1 433,45	4 302,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 134,04	6 518,58
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	883	2 757,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	94,23			
2. Należności od budżetów	0	60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	883	2 603,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 854,04	5 489,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 854,04	5 489,58			
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	51 306,81	81 007,52	Suma pasywów	51 306,81	81 007,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

mgr Aneta Ogończyk

Z upoważnienia Dyrektora
Miejskiego Przedszkola nr 19
Kierownik jednostki

mgr Grażyna Pyka

Miejskie Przedszkole nr 19

41-710 Ruda Śląska, ul. Piława Kubiny 15

tel. 322 2420 430

tel. 322 2420 430, NIP: 641-22-14-877

Jednostka: MP19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Miejskie Przedszkole nr 19 ul. Piotra Kubiny 15 41-710 Ruda Śląska tel. 322420430		Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON		
2715082400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	912 336,51	964 854,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 092 602,81	1 205 465,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 092 602,81	1 175 465,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	30 000
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	0
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)	1 040 085,02	1 150 010,20
2.1. Strata za rok ubiegły	943 114,34	1 012 222,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 970,68	107 787,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	30 000
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)	964 854,30	1 020 309,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 012 222,43	-1 039 763,02
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 012 222,43	-1 039 763,02
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-43 368,13	-19 453,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk
Główny księgowy

Z upoważnienia Dyrektora
Miejskiego Przedszkola nr 19
w Rudzie Śląskiej

Kierownik jednostki
mgr Grażyna Ijka

Jednostka: MP19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 19 ul. Piotra Kubiny 15 41-710 Ruda Śląska tel. 322420430	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 27150824000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 437,68	108 248,52
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	96 437,68	108 248,52
B. Koszty działalności operacyjnej	1 108 660,11	1 148 011,54
I. Amortyzacja	6 783,77	8 678,61
II. Zużycie materiałów i energii	134 016,19	149 065,12
III. Usługi obce	28 613,98	30 776,77
IV. Podatki i opłaty	900	2 404
V. Wynagrodzenia	743 860,33	769 823,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	191 883,35	185 922,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 602,49	1 340,74
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)	-1 012 222,43	-1 039 763,02
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)	-1 012 122,43	-1 039 763,02
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)	-1 012 222,43	-1 039 763,02
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 012 222,43	-1 039 763,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

Główny księgowy

Z upoważnienia Dyrektora
 Miejskiego Przedszkola nr 19
 w Rudzie Śląskiej
 Kierownik jednostki
 mgr Grażyna Pyka

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

538240 NIP: 641-22-14-817

1.1. Nazwa jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 19

1.2. Siedziba jednostki

ul. Pawła Kucyny 19, 41-710 Ruda Śląska

1.3. Adres jednostki

ul. Pawła Kucyny 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 2019

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.
2. składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty oraz podlegają one ewidencji ilościowej.
- b) składniki 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 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 używania 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 bieżące okresu jako koszty remontu.
- Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) środki trwałe o wartości do 10.000 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
 - b) 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.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg ceny nabycia.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartości aktywów według następujących zasad:
 - a) należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - jeżeli należności zalicza się odpowiednio do 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	135 456,93
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 658,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						42 658,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869,00
- zbycie						
- likwidacja						7 869,00
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	3 559,28	13 567,40	125 132,28	0,00	0,00	170 245,93
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	3 559,28	0,00	92 754,60	0,00	0,00	134 265,69
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	4 212,51	0,00	0,00	17 124,10
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			4 212,51			17 124,10
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	3 559,28	0,00	96 967,11	0,00	0,00	143 520,79
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	13 567,40	32 377,68	0,00	0,00	1 191,24
- stan na koniec roku	0,00	13 567,40	28 165,17	0,00	0,00	26 725,14

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 w całości

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 pozostającym 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 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
- Nagroda jubileuszowa-16.475,69
- 1.16. Inne informacje

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

- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFSS 1.800,00 zł;
- z tytułu godzin ponadwymiarowych- 90,50;
- z tytułu opłaty za żywienie- 713,25
- odpady- 60,00
- należność Tauron- 94,23

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

- z wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 87.415,38 zł
- z tytułu dostaw i usług 6.527,16 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
- Inne informacje
- 2.4. Inne informacje

3. Odpis na ZFSS wynosi: 44.075,00zł

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 pracującym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym w etatach	
Lp.	Wyszczególnienie zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi 10,55
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych 7,83
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju
4.	Uczniowie
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych 1
6.	Ogółem 19,38

- 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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogóńczyk

Z upoważnienia Dyrektora
Miejskiego Przedszkola nr 19
w Radzie Słaskiej

mgr Człozyna Pyka

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	1 020,00	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

mgr Aneta Ogończyk

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

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19
Olczak
mgr Regina Olszyna

.....
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

mgr Aneta Ogończyk

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

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19
Olczak
mgr Regina Olszyna

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora

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	745,04
2				

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

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

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

Z upoważnienia Dyrektora
Miejskiego Przedszkola nr 19
w Rudzie Śląskiej

mgr Grażyna Pyka

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora

Miejskie Przedszkole nr 19

41-710 Ruda Śląska, ul. Pawa Kubiny 15

tel. 032 2420-430

Regon: 271508240, NIP: 641-22-14-877

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

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

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Pozycja bilansowa	Kwota
1	Urząd Miasta Ruda Śląska	opłata za odpady	B.II	60,00

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

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

*Z upoważnienia Dyrektora
Miejskiego Przedszkola nr 19
w Rudzie Śląskiej*

mgr Grażyna Pyka

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora

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

Str. 1



F

7997

Nadano dnia: 07.01.2020

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. 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 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	5.489,58 Ma
Saldo kapitału			5.489,58 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 Góra
 Katarzyna Góra

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



0002905700007997

Klient nr: 2205794291
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Str. 2



0002905800007997

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 31.12.2019r. Kwoty wykazanych należności/zobowiązań są zgodne z danymi figurującymi w naszych księgach.

(data)

(podpis)