

Miejskie Przedszkole nr 19

41-710 Ruda Śląska, ul. Pawła Kubiny, 15

tel. 032 / 2420-430

Regon: 271508240, NIP: 641-22-14-377

PROTOKÓŁ

z dnia 18.03.2022.

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 31.12.2021r.

ZDAJĄCY
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Drogosz

PRZYJMĄCY
Wydział Budżetu Miasta
Inspektor

Danuta Laska

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą 57 201,54 zł.

(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście jeden zł 54/100).

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: 31.12.2021r.
 - 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 4 353,52 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 2021 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 Ogończyk

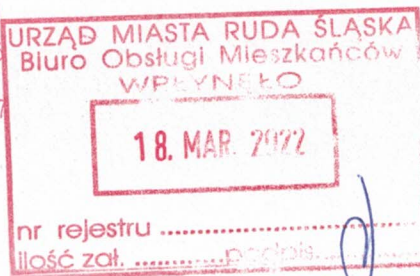
.....
(podpis osoby zdającej)

Wydział Budżetu Miasta
Inspektor
Danuta Laska

.....
(podpis osoby przyjmującej)

Ruda Śląska, dnia18 03..... 2022 roku.

Miejskie Przedszkole nr 19
41-710 Ruda Śląska, ul. Pawła Kubny 15
tel. 032 / 2420-430
Regon: 271508240, NIP: 641-22-14-877



Ruda Śląska 18.03.2022r.

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Ruda Śląska

dotyczy : sprawozdanie roczne

W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe na rok 2021 :

- bilans jednostki budżetowej;
- rachunek zysków i strat jednostki;
- zestawienie zmian funduszu jednostki;
- arkusz wzajemnych rozliczeń rachunku zysków i strat, funduszu jednostki;
- bilans skonsolidowany;
- informacja dodatkowa.

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19
Regina Olszyna
mgr Regina Olszyna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejskie Przedszkole nr 19
Przedszkole Miejskie Nr 19
Pawła Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska
 41-710 Ruda Śląska, Pawła Kubiny 15
 tel. 032 2420-430
 Regon: 271508240, NIP: 641-22-14-877

SKONSOLIDOWANY BILANS

jednostki samorządu terytorialnego

sporządzony na dzień

31.12.2021 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	59 020,17	49 892,99	A. - Fundusz	-134 764,96	-78 409,63
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	999 264,01	1 183 543,99
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	59 020,17	49 892,99	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	13 567,40	13 567,40	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 134 028,97	-1 261 953,62
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	23 952,66	20 825,48	1.1. - Zysk netto	0,00	0,00
1.3. - Pozostałe środki trwałe	21 500,11	15 500,11	1.2. - Strata netto (-)	-1 134 028,97	-1 261 953,62
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	9 881,11	7 308,55	C. - Zobowiązania krótkoterminowe specjalne	203 666,24	135 611,17
I. - Zapasy	2 417,71	2 828,03	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	2 273,00	127,00	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	198 399,84	131 782,65
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	5 190,40	4 353,52	IV. - Fundusze specjalne	5 266,40	3 828,52
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	68 901,28	57 201,54	Suma pasywów	68 901,28	57 201,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

Główny księgowy

2022.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejskiego Przedszkola nr 19

mgr Regina Olszyna

Kierownik jednostki

Jednostka: MP19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej ul. Piotra Kubiny 15 41-710 Ruda Śląska tel. 322420430 NIP: 641-22-14-877 REGON: 141903100 NIP: 641-22-14-877 27150824000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
--	---	--------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	59 020,17	49 892,99	A. Fundusze	-134 764,96	-78 409,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	999 264,01	1 183 543,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 020,17	49 892,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 134 028,97	-1 261 953,62
1. Środki trwałe	59 020,17	49 892,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 567,40	13 567,40	2. Strata netto (-)	-1 134 028,97	-1 261 953,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 952,66	20 825,48	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	21 500,11	15 500,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 666,24	135 611,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	203 666,24	135 611,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 323,84	1 922,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 477,00	5 865,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 745,78	19 930,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 853,22	103 171,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	893,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 881,11	7 308,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 417,71	2 828,03	8. Fundusze specjalne	5 266,40	3 828,52
1. Materiały	2 417,71	2 828,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 266,40	3 828,52
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	2 273,00	127,00			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 273,00	127,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 190,40	4 353,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 190,40	4 353,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	68 901,28	57 201,54	Suma pasywów	68 901,28	57 201,54

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

mgr Aneta Ogończyk

Kierownik jednostki

Miejskiego Przedszkola nr 19

mgr Regina Olszyna

Jednostka: MP19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 19 Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej 1-710 Ruda Śląska, ul. Piława ul. Piotra Kubiny 15 41-710 Ruda Śląska tel. 322420430	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 27150824000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 020 309,42	999 264,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 085 019,49	1 407 835,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 085 019,49	1 407 835,60
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	0,00	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)	1 106 064,90	1 223 555,62
2.1. Strata za rok ubiegły	1 039 763,02	1 134 028,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 301,88	89 526,65
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)	999 264,01	1 183 543,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 134 028,97	-1 261 953,62
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 134 028,97	-1 261 953,62
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-134 764,96	-78 409,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Janiczek
Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19
Olczon
mgr Regina Olszyna

Kierownik jednostki

Jednostka: MP19

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej ul. Piotra Kubiny 15 41-710 Ruda Śląska tel. 322420430 Numer identyfikacyjny REGON 27150824000000</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska</p>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 842,54	86 477,00
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	65 842,54	86 477,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 248 582,79	1 350 054,27
I. Amortyzacja	9 437,54	9 127,18
II. Zużycie materiałów i energii	105 638,88	145 401,27
III. Usługi obce	25 009,39	31 791,55
IV. Podatki i opłaty	2 673,43	4 239,20
V. Wynagrodzenia	891 084,54	938 711,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	213 978,98	220 087,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	760,03	696,35
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)	-1 182 740,25	-1 263 577,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 722,28	1 623,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	48 722,28	1 623,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	11,00	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	11,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 134 028,97	-1 261 953,62
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)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-1 134 028,97	-1 261 953,62
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 134 028,97	-1 261 953,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Gwoździak
Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19
mgr Regina Olszyna

Kierownik jednostki

Miejskie Przedszkole nr 19

INFORMACJA DODATKOWA-

41-710 Ruda Śląska, ul. Pawła K. opy 15

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

tel. 032 / 2429433

1. Regon: 271508240 NIP: 641-22-14-877

Miejskie Przedszkole Nr 19

1.2. Siedziba jednostki

ul. Pawła Kubiny 19, 41-710 Ruda Śląska

1.3. Adres jednostki

ul. Pawła 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 2021

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 o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) 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 umorzeniowych w miesiącu składnika 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.
 - c) oddania składnika do użytkowania 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.
3. 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 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. 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	3 559,28	13 567,40	125 132,28	0,00	0,00	171 396,65
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429,28
- aktualizacja						1 499,28
- przychody						8 930,00
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	1 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja	1 499,28					
- inne						0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	2 060,00	13 567,40	125 132,28	0,00	0,00	181 825,93
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	3 559,28	0,00	101 179,62	0,00	0,00	149 896,54
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	3 127,18	0,00	0,00	16 429,28
- aktualizacja						1 499,28
- amortyzacja za rok obrotowy			3 127,18			14 930,00
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	1 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2 060,00	0,00	104 306,80	0,00	0,00	166 325,82
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	13 567,40	23 952,66	0,00	0,00	21 500,11
- stan na koniec roku	0,00	13 567,40	20 825,48	0,00	0,00	15 500,11

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

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	8 403,50
Ekwivalent za urlop	0,00
RAZEM	8 403,50

1.16. Inne informacje- należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2021 r. według poszczególnych tytułów należności:

Należności pozostałe:	127,00
z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS	0,00
z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34,50
z tytułu wpłat za żywienie dzieci	92,50
Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po roku roku budżetowym (999)	131 782,65
Z tytułu dostaw i usług: PWJK- 1007,23 ; TAURON-252,75; ALAN SYSTEM- 96,00; EDEN SPRINGS-188,15; PRZDSIĘBIORSTO "JASTA"-378,00	1 922,13
wobec budżetów (podatek)	5 865,00
z tytułu ubezpieczeń (składki ZUS)	19 930,97
z wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	103 171,46
pozostałe zobowiązania (PPK)	893,09

2. 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

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

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.

2.5. Inne informacje
 Odpis na ZFŚS wynosi: 45.950,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne (poz. D) III	1 623,65
wynagrodzenie płatnika	243,67
wpływ z Fundacji za wpłaty z 1 %	1 379,98

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:


Lp.	Wyszczególnienie	zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	9,26
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	9,5
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	18,76

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 sporządzenia 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


mgr Aneta Ogonicz
GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19
Oleśnica
mgr Regina Olszyna

Miejskie Przedszkole nr 19

41-710 Ruda Śląska, ul. Pawła Kucny 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				

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

GŁÓWNA KSIĘGOWA

16. MAR. 2022

mgr Aneta Ogończyk

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

DYREKTOR

Miejskiego Przedszkola nr 19

16. MAR. 2022

mgr Regina Olszyna

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora

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	odpady	2.487,20	B.IV Podatki i opłaty

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

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

16. MAR. 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

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

16. MAR. 2022

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19

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

16. MAR. 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

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

16. MAR. 2022

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19

mgr Regina Olszyna

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora

Miejskie Przedszkole nr 19

41-710 Ruda Śląska, ul. Pawła Kuczyńskiego 15

tel. 032 / 2420-430

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

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	1.007,23
2				

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

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

16. MAR. 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Ogończyk.....
Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

16. MAR. 2022

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19
mgr Regina Olszyna.....
data, podpis i pieczęć dyrektora

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

Ruda Śląska 16.03.2022r.

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Ruda Śląska

dotyczy: informacji dodatkowej

W związku z pomyłkowym wykazaniem umorzenia innych środków trwałych, zamiast wartości niematerialnych i prawnych w roku 2020 w kwocie 1.499,28, dokonano aktualizacji zgodnie z księgami rachunkowymi oraz prawidłowym wykazaniem w bilansie w roku 2021.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta
mgr Aneta Ogończyk

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19
Regina
mgr Regina Olszyna

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK ŚLĄSK PÓLNOĆ
UL. CHORZOWSKA 50
40-121 KATOWICE
Nr oddziału: 862

Str. 1

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. 2021 poz. 217) prosimy o potwierdzenie na załączonej kopii w terminie 14 dni zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień 31.12.2021. 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	
Saldo kapitału			0,00
BIEŻ.	94 1050 1214 1000 0023 5600 9882	PLN	
Saldo kapitału			0,00
BIEŻ.	49 1050 1214 1000 0023 5600 9916	PLN	
Saldo kapitału			4.353,52 Ma
RVAT	48 1050 1214 1000 0024 4138 4969	PLN	
Saldo kapitału			0,00
BIEŻ.	46 1050 1214 1000 0090 8105 5957	PLN	
Saldo kapitału			4.549,07 Ma

31_12_21
(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
UKŁAD - kredyt do umorzenia na mocy prawomocnego udziału
WEKSL - wierzytelności wykupione : weksle
WYK* - wierzytelności wykupione : factoring, forfaiting
OSZCZ - rachunki oszczędnościowe