

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedsiębiorstwo Miejskie Przedsiębiorstwo nr 19 w Rudzie Śląskiej ul. Piotra Kubińskiego 15 41-710 Ruda Śląska tel. 322420430 NIP: 341-22-14-87	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
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	42 291,03	354 533,14	A. Fundusze	-97 106,67	165 324,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 335 248,96	1 815 051,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 291,03	354 533,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 432 355,63	-1 649 726,92
1. Środki trwałe	42 291,03	354 533,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 567,40	13 567,40	2. Strata netto (-)	-1 432 355,63	-1 649 726,92
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	19 223,52	337 465,63	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	9 500,11	3 500,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 892,18	200 306,44
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	147 892,18	200 306,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 179,51	3 526,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 912,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 936,43	49 383,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 474,99	137 775,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	967,30	872,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 494,48	11 097,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 048,60	8 745,90	8. Fundusze specjalne	1 333,95	1 836,41
1. Materiały	7 048,60	8 745,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 333,95	1 836,41
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	111,93	165,54			
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	111,93	165,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 333,95	2 186,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 333,95	2 186,41			
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	50 785,51	365 630,99	Suma pasywów	50 785,51	365 630,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

Kierownik Jednostki
mgr Regina Olszyna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 19 Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej ul. Kubiny 15 41-710 Ruda Śląska tel. 032 / 2420-430 Regon: 271508240, NIP: 641-22-4-377	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat:
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	42 291,03	354 533,14	A. Fundusz	-97 106,67	165 324,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostek	1 335 248,96	1 815 051,47
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	42 291,03	354 533,14	III. Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 567,40	13 567,40	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 432 355,63	-1 649 726,92
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 223,52	337 465,63	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
1.3. Pozostałe środki trwałe	9 500,11	3 500,11	1.2. Strata netto (-)	-1 432 355,63	-1 649 726,92
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 w 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	8 494,48	11 097,85	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	147 892,18	200 306,44
I. Zapasy	7 048,60	8 745,90	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	111,93	165,54	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	146 558,23	198 470,03
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	1 333,95	2 186,41	IV. Fundusze specjalne	1 333,95	1 836,41
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 podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	50 785,51	365 630,99	Suma pasywów	50 785,51	365 630,99

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr **Aneta Ogonczyk**
Główny Księgowy

2024-03-20

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 Kubińskiego 19 41-710 Ruda Śląska tel. 32 240 30 30, 271508240 NIP: 641-22-44-37	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 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	125 991,87	157 555,25
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	125 991,87	157 555,25
B. Koszty działalności operacyjnej	1 558 706,07	1 810 990,43
I. Amortyzacja	7 601,96	7 601,96
II. Zużycie materiałów i energii	183 291,77	213 227,72
III. Usługi obce	63 457,70	35 577,54
IV. Podatki i opłaty	6 110,26	24 579,68
V. Wynagrodzenia	1 054 079,12	1 241 913,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	243 059,53	286 878,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 105,73	1 211,79
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)	-1 432 714,20	-1 653 435,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	358,57	3 708,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	358,57	3 708,26
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)	-1 432 355,63	-1 649 726,92
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)	-1 432 355,63	-1 649 726,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 432 355,63	-1 649 726,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

Główny księgowy

2024.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19
mgr Beata Olszyna
Kierownik jednostki

Jednostka: MP19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 19 Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej 41-710 Ruda Śląska, ul. Pawła K... ul. Piotra Kubiny 15 tel. 032 / 2420-430 41-710 Ruda Śląska tel. 032 / 2420-430 tel. 322420430 NIP: 641-221-11-377	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	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)	1 183 543,99	1 335 248,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 540 024,10	2 073 368,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 540 024,10	1 753 524,11
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	319 844,07
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)	1 388 319,13	1 593 565,67
2.1. Strata za rok ubiegły	1 261 953,62	1 432 355,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	126 365,51	161 210,04
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)	1 335 248,96	1 815 051,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 432 355,63	-1 649 726,92
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 432 355,63	-1 649 726,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-97 106,67	165 324,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Ogończyk

Główny księgowy

2024.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejskiego Przedszkola nr 19

mgr Kierownik jednostki

Miejskie Przedszkole nr 19

41-710 Ruda Śląska, ul. Pawła Kuczy 15

tel. 032 / 2420-430

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

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	1.920,67	B.IV Podatki i opłaty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1				

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

2024-03-20

mgr Aneta Ogończyk

Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

2024-03-20

DYREKTOR

Miejskiego Przedszkola nr 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
1	Urząd Miasta Ruda Śląska	OT/290/5444/23	319.844,07	I 1.6

2024-03-20

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

mgr Aneta Ogończyk

Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

2024-03-20

DYREKTOR

Miejskiego Przedszkola nr 19

mgr Regina Olszyna

data, podpis i pieczęć dyrektora

Miejskie Przedszkole nr 19

41-710 Ruda Śląska, ul. Pawła Kucharskiego 19

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	476,72
2				

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

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2024-03-20

mgr Aneta Ogonczyk

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

2024-03-20

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19

mgr Regina Ciszyna

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Pozycja bilansowa	Kwota

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

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

2024-03-20 GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Ogonczyk
Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

2024-03-20 DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola III
mgr Regina Olszyna
data, podpis i pieczęć dyrektora

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

Potwierdzenie salda

Na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. prosimy o potwierdzenie na załączonej kopii, zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień 31.12.2023r. **Dokument należy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma** w oddziale ING Banku Śląskiego S.A. lub listownie.

Brak złożenia oświadczenia w wyżej podanym terminie będzie uważany za potwierdzenie zgodności sald. W przypadku różnic prosimy o przesłanie specyfikacji transakcji, które składają się na różnicę sald.

Rachunki bieżące

Lp.	Rodzaj rachunku	Numer rachunku bankowego	Waluta	Saldo kapitału
1.	BIEŻ.	41 1050 1214 1000 0023 5600 9866	PLN	0,00
2.	BIEŻ.	94 1050 1214 1000 0023 5600 9882	PLN	0,00
3.	BIEŻ.	49 1050 1214 1000 0023 5600 9916	PLN	2057,93 Ma
4.	BIEŻ.	46 1050 1214 1000 0090 8105 5957	PLN	2441,10 Ma

Rachunek VAT

Lp.	Rodzaj rachunku	Numer rachunku bankowego	Waluta	Saldo kapitału
1.	RVAT	48 1050 1214 1000 0024 4138 4969	PLN	0,00

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

