

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 35**

41-706 Ruda Śl., ul. Zamenhofska 3

NIP 641 221 51 39 REGON 271508381

tel. 32 24 26 500

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 35 Zamenhofska 3 41-706 Ruda Śląska	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Ruda Śląska  KOD 6775314
		Numer identyfikacyjny REGON 27150838100000 kod 3630962

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	354 604,52	329 556,50	<b>A. Fundusze</b>	202 945,48	152 751,24
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 788 566,85	2 001 046,75
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	354 604,52	329 556,50	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 585 621,17	-1 848 295,51
<b>1. Środki trwałe</b>	354 604,52	329 556,50	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	30 538,60	30 538,60	<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 585 621,17	-1 848 295,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	291 236,62	272 738,74	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 829,30	26 279,16	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	166 233,72	195 413,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	166 233,72	195 413,39
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	6 052,04	7 644,13
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	9 150,08	10 746,98
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	51 677,56	63 827,54
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	86 448,47	103 117,84
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	275,15
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	14 574,68	18 608,13	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	177,79	6 700,40	<b>8. Fundusze specjalne</b>	12 905,57	9 801,75
<b>1. Materiały</b>	177,79	6 700,40	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	12 905,57	9 801,75
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne Fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	9 206,24	7 204,00			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	53,24	0,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	9 155,00	7 204,00			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 188,65	4 703,73			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	5 188,65	4 703,73			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	369 179,20	348 164,63	<b>Suma pasywów</b>	369 179,20	348 164,63

Główny Księgowy  
Miejskie Przedszkole nr 35

(główny księgowy) *Zynga Coloś*

2020-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 35  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ  
(kierownik jednostki)  
*mgr Daria Syndwicz*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 35 Zamenhofska 3 41-706 Ruda Śląska	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska KOD 10260872
Numer identyfikacyjny REGON 27150838100000 kod: 3630962	sporządzony na dzień 31.12.2019	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	354 604,52	329 556,50	<b>A. Fundusz</b>	202 945,48	152 751,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostek	1 788 566,85	2 001 046,75
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	354 604,52	329 556,50	III. Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 538,60	30 538,60	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 585 621,17	-1 848 295,51
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	291 236,52	272 738,74	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
1.3. Pozostałe środki trwałe	32 829,30	26 279,16	1.2. Strata netto (-)	-1 585 621,17	-1 848 295,51
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	14 574,68	18 608,13	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	166 233,72	195 413,39
I. Zapasy	177,79	6 700,40	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	9 208,24	7 204,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	153 328,15	185 611,64
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	5 188,65	4 703,73	IV. Fundusze specjalne	12 905,57	9 801,75
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	369 179,20	348 164,63	Suma pasywów	369 179,20	348 164,63

Główny Księgowy  
Miejskie Przedszkole nr 35

*mgr Grażyna Cołoś*

(główny księgowy)

2020-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 35  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

*mgr Daria Synowiec*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 35 Zamenhofska 3 41-706 Ruda Śląska	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019</b> Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ruda Śląska KOD 6775314
Numer identyfikacyjny REGON 27150838100000 kod: 3630962		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	160 056,25	183 762,99
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	160 056,25	183 762,99
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 745 680,28	2 033 943,56
I. Amortyzacja	19 048,08	25 048,02
II. Zużycie materiałów i energii	198 189,70	212 336,06
III. Usługi obce	50 672,94	34 110,38
IV. Podatki i opłaty	480,00	680,00
V. Wynagrodzenia	1 183 476,92	1 416 476,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	293 812,64	342 708,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 584,47
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 585 624,03	-1 850 180,57
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	1 887,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 887,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 585 624,03	-1 848 293,17
<b>G. Przychody finansowe</b>	2,94	0,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,94	0,64
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 585 621,09	-1 848 292,53
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,08	2,98
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 585 621,17	-1 848 295,51

Główny Księgowy  
 Miejskie Przedszkole nr 35

*mgr Grażyna Ciołós*  
 (główny księgowy)

2020-03-13  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 35  
 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

*mgr Danuta Siniawiec*  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 35 Zamenhofska 3 41-706 Ruda Śląska	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019</b>	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 27150838100000 kod: 3630962		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 582 343,99	1 788 566,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 753 037,70	1 981 833,50
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 723 038,00	1 981 754,83
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	29 999,70	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	78,67
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 546 815,04	1 769 353,40
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 361 216,87	1 585 621,17
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	155 593,02	183 720,40
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	29 999,70	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	5,45	11,83
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 788 566,65	2 001 046,75
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 585 621,17	-1 848 295,51
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 585 621,17	-1 848 295,51
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	202 945,48	152 751,24

Główny Księgowy  
 Miejskie Przedszkole nr 35

*mgr Grażyna Cołoś*

( główny księgowy )

*2020-03-13*

( rok, miesiąc, dzień )

DYREKTOR  
 MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 35  
 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

*mgr Daria Sidorowicz*

( kierownik jednostki )