

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 35

Nazwa jednostki sprawozdawczej
 Mięskie Przedszkole nr 35
 Zamenhofs 3
 41-706 Ruda Śląska
 NIP 641-22-11-38 REGON 271508381
 tel 32 24-26-500

Bilans
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2020

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	329 556,50	304 508,48	A. Fundusze	152 751,24	30 827,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 001 046,75	1 828 418,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	329 556,50	304 508,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 848 295,51	-1 797 591,04
1. Środki trwałe	329 556,50	304 508,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 538,60	30 538,60	2. Strata netto (-)	-1 848 295,51	-1 797 591,04
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	272 738,74	254 240,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 279,16	1 729,20	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	0,00	17 999,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 413,39	280 927,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 413,39	280 927,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 644,13	7 429,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 748,96	6 567,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 827,54	120 886,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 117,84	140 088,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	275,15	465,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 608,13	7 246,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 700,40	326,31	8. Fundusze specjalne	9 801,75	5 969,57
1. Materiały	6 700,40	326,31	B.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 801,75	5 969,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	B.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	7 204,00	4 355,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	42,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 204,00	4 312,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 703,73	2 565,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 703,73	2 565,57			
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	348 164,63	311 755,36	Suma pasywów	348 164,63	311 755,36

Główny Księgowy
 Miejskie Przedszkole nr 35

mgr Grażyna Cołoś

Główny księgowy

18.03.2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 35
 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

mgr Daria Synowiec

Kierownik jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zamenhofa 3 Miejskie Przedszkole nr 35 Zamienhofa 3 41-708 Ruda Śląska NIP 641-227-51-38 REGON 271508381 tel 32 24-26-500	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 27150838100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	329 556,50	304 508,48	A. Fundusz	152 751,24	30 627,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostek	2 001 046,75	1 828 418,94
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	329 556,50	304 508,48	III. Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 538,60	30 538,60	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 848 295,51	-1 797 591,04
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 736,74	254 240,86	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
1.3. Pozostałe środki trwałe	26 279,16	19 729,02	1.2. Strata netto (-)	-1 848 295,51	-1 797 591,04
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	18 608,13	7 246,88	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	195 413,39	280 927,46
I. Zapasy	8 700,40	326,31	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	7 204,00	4 355,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	185 611,64	275 257,89
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	4 703,73	2 565,57	IV. Fundusze specjalne	9 801,75	5 669,57
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	348 164,63	311 755,36	Suma pasywów	348 164,63	311 755,36

Główny Księgowy
Miejskie Przedszkole nr 35

mgr Grażyna Coloś

Główny księgowy

18.03.2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 35
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

mgr Daria Synowiec

Kierownik jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 35

41-706 Ruda Śl. , ul. Zamenhofska 3
 NIP 641-221-51-38 REGON 271508381
 tel 32 24-26-500

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 35 Zamenhofska 3 41-706 Ruda Śląska	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 27150838100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	183 762,99	111 998,49
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	183 762,99	111 998,49
B. Koszty działalności operacyjnej	2 033 943,56	2 000 294,40
I. Amortyzacja	25 048,02	25 048,02
II. Zużycie materiałów i energii	212 336,06	174 921,16
III. Usługi obce	34 110,38	38 183,45
IV. Podatki i opłaty	680,00	918,80
V. Wynagrodzenia	1 416 476,08	1 415 949,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	342 708,55	342 543,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 584,47	2 731,44
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)	-1 850 180,57	-1 888 295,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 887,40	91 411,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 887,40	91 411,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	707,09
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	707,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 848 293,17	-1 797 591,13
G. Przychody finansowe	0,64	0,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,64	0,09
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)	-1 848 292,53	-1 797 591,04
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2,98	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 848 295,51	-1 797 591,04

Główny Księgowy
 Miejskie Przedszkole nr 35

mgr Grażyna Cołoś

Główny księgowy

18.03.2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 35
 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

mgr Dorota Synowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 35 Zamenhofska 3 41-706 Ruda Śląska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 27150838100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 788 566,65	2 001 046,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 981 833,50	1 788 373,86
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 981 754,83	1 788 337,61
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	78,67	36,25
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 769 353,40	1 961 001,67
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 585 621,17	1 848 295,51
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	183 720,40	112 706,16
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	11,83	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 001 046,75	1 828 418,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 848 295,51	-1 797 591,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 848 295,51	-1 797 591,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	152 751,24	30 827,90

Główny Księgowy
 Miejskie Przedszkole nr 35

mgr Grażyna Czołó

Główny księgowy

18.03.2021
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 35
 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

[Podpis]
 Kierownik jednostki