

M20-606.305-2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 8 Krasnala Hałabały Zubrzyckiego 10 41-605 Świętochłowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
Numer identyfikacyjny REGON 271509707		Wysłać bez pisma przewodniego A0CDB8ABBED72B95 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 456,97	1 219 143,19	A Fundusz	-3 377,16	1 000 865,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 489 578,49	2 540 205,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 456,97	1 219 143,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 492 955,65	-1 539 339,29
A.II.1 Środki trwałe	114 456,97	1 219 143,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	1 075 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 492 955,65	-1 539 339,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 450,00	106 397,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 006,97	1 070,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	35 775,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 020,59	271 295,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	174 020,59	271 295,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 827,39	1 790,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	179,08	8 570,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 229,19	153 298,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 985,19	85 038,64

p.o. Główny księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

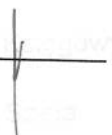
A0CDB8ABBED72B95

DYREKTOR

Dorota Łączczyńska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 200,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	56 186,46	53 017,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 486,15	172,76
B.I Zapasy	14 891,12	13 476,88	D.II.8 Fundusze specjalne	23 313,59	18 223,73
B.I.1 Materiały	14 891,12	13 476,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 313,59	18 223,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	30 303,52	32 292,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 371,48	16 109,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,04	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 932,00	16 183,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 991,82	7 248,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 991,82	7 248,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			


 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 A0CDB8ABBED72B95

DOKTOR

 Dorota Leżczyńska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	170 643,43	1 272 160,79	Suma pasywów	170 643,43	1 272 160,79

 p.o. Główny Księgowy
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 A0CDB8ABBED72B95

 DOKŁAD
 Dorota Leszczyńska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia
p.o. Główny Księgowy
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
A0CDB8ABBED72B95

DYREKTOR
Dorota Leńczyńska
(kierownik jednostki)

M20-606.305.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 8 Krasnala Hałabały Zubrzyckiego 10 41-605 Świętochłowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
Numer identyfikacyjny REGON 271509707		70A1895E1E504659 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2021.03.29
rok mies. dzień

Dyrektor
Dorota Łuszczynska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

p.o. Główny Księgowy

2021.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Dorota Łaszczyńska

(kierownik jednostki)

M20. 606 305. 2021

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1	
1.1	nazwę jednostki
1.2	Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 8
1.2	siedzibę jednostki
1.3	ul. Zubrzyckiego 10 1 41-605 Świętobłocice
1.3	adres jednostki
1.4	ul. Zubrzyckiego 10 1 41-605 Świętobłocice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2	Placówka wychowania przedszkolnego
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2	01.01.2020 - 31.12.2020
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3	Nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4	Aktywa / pasywa
	Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
	środki trwałe pochodzące z zakupu
	środki trwałe otrzymane w darowiznie
	środki trwałe wytworzone we własnym zakresie
	Środki trwałe w budowie
	środki trwałe ujawnione w toku inwentaryzacji
	środki trwałe na dzień bilansowy
	pozostałe środki trwałe
	pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny
	Należności na dzień bilansowy
	zapasy materiałów i towarów
	zobowiązania na dzień bilansowy
	środki pieniężne
	amortyzacja
	liniowa, miesieczna
	uproszczenia stosowane przez jednostkę - zapisane w Polityce Rachunkowości

1. Rozliczenia międzyokresowe	Rozliczeń kosztów w czasie, które powinny być rozliczane międzyokresowo (przedpłata z góry prenumeraty, zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe, wykup polis ubezpieczeniowej, opłacane z góry prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych), jednostki stosują uproszczenie i nie rozliczać takich kosztów międzyokresowo.
2. Określenia momentu ewidencji kosztów i przychodów na przełomie okresów sprawozdawczych:	Dowody księgowe dotyczące miesiąca sprawozdawczego ewidencjonowane są pod datą miesiąca, którego dotyczą, i są ujmowane w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wpłynęły do jednostki do: 5 dnia następnego miesiąca – sprawozdania miesięczne, 25 stycznia – sprawozdania roczne.
3. Uproszczenia w zasadach dotyczących inwentaryzacji	Brak ewidencji (ewidencja ilościowa) składników majątku jednostki (nisko cennych), w efekcie jednorazowego odpisywania ich w koszty działalności jednostki.
4. Uproszczenia w zasadach dotyczących inwentaryzacji	Wyceny zapasów (materiałów, towarów) w cenie zakupu.
5. Zasada ciągłości	Ewidencja amortyzacji środków trwałych wg stawek przyjętych przez cały okres.
6. Amortyzacja	Amortyzacja naliczana miesięcznie, rocznie księgowana (na koniec roku).
5	
inne informacje	

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	ogółem zmniejszenia umorzenia (20+21+22)
15	16	17	18	19	20	21	22	23
12 875,00	0,00	0,00	2 455,92	2 455,92	0,00	12 875,00	0,00	12 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 875,00	0,00	0,00	2 455,92	2 455,92	0,00	12 875,00	0,00	12 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 450,88	0,00	6 052,18	0,00	6 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15 770,36	0,00	936,60	0,00	936,60	0,00	4 999,56	0,00	4 999,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 020,32	0,00	4 725,00	32 558,23	37 283,23	0,00	12 055,86	11 547,20	23 603,06
413 241,56	0,00	11 713,78	0,00	44 272,01	0,00	17 055,42	11 547,20	28 602,62
				0,00				0,00
				0,00				0,00

1.2 aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek okresu obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto							
Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1		Powierzchnia (m2)				0,00	
		Wartość (zł)				0,00	
2		Powierzchnia (m2)				0,00	
		Wartość (zł)				0,00	
3		Powierzchnia (m2)				0,00	
		Wartość (zł)				0,00	
4		Powierzchnia (m2)				0,00	
		Wartość (zł)				0,00	
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu							
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)		
			Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6		
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		

1.6. Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem plus, zmniejszenia ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość (3+6)	Wartość udziałów - konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozycjek zagregowanych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00

1.8. dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie rezerwy według celu ich utworzenia	Stan rezerwy na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerwy w trakcie roku obrotowego			Stan rezerwy na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerwy za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowych
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	1 232 354,78
2	Nagrody jubileuszowe	21 437,18
3	Odpisy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 757,87
5	Inne świadczenia pracownicze*	2 192,42
Ogółem		1 320 742,25

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia robocznego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów

1.16. inne informacje

nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie w tym:			
		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1					
2					
3					
4					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	
2.3.	kwoła i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	nie dotyczy				
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu				
	nie dotyczy				
2.5.	inne informacje				
	nie dotyczy				
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				
	nie dotyczy				

główny księgowy

[Signature]
Andreas Szaja

28-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
kierownik jednostki

[Signature]
Dorota Łuszczńska