

11X0.606, 28.1.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 13 Sudecka 1 41-608 Świętochłowice Numer identyfikacyjny REGON 271509742	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice Wysłać bez pisma przewodniego 0040ABA8FBFEACFD 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	739 091,84	699 784,90	A Fundusz	427 923,89	377 707,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 468 654,82	2 640 485,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	739 091,84	699 784,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 040 730,93	-2 262 777,81
A.II.1 Środki trwałe	739 091,84	699 784,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	345 350,43	345 350,43	A.II.2 Strata netto (-)	-2 040 730,93	-2 262 777,81
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	386 708,74	348 584,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 032,67	5 849,51	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	365 543,57	385 055,24
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	365 543,57	385 055,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 952,20	25 473,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 464,74	7 986,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	226 667,25	226 784,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 566,47	119 994,48

p.o. Główny księgowy
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 0040ABA8FBFEACFD

DYREKTOR
 Dorota Leszczyńska
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,25
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	54 375,62	62 977,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 640,00	1 208,22
B.I Zapasy	3 979,01	5 359,56	D.II.8 Fundusze specjalne	4 252,91	3 608,15
B.I.1 Materiały	3 979,01	5 359,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 252,91	3 608,15
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	46 405,36	56 208,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 038,96	52 560,34			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 366,40	3 647,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 991,25	1 409,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 991,25	1 409,77			
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			

p.o. Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0040ABA8FBFEACFD

DYREKTOR

Dorota Łuszczynska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	793 467,46	762 762,43	Suma pasywów	793 467,46	762 762,43

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Dolores Szeja

 2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 0040ABA8FBFEACFD

 DOKREKTOR
 Dorota Lezczynska
 (kierownik jednostki)

p.o. Główny księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0040ABA8FBFEACFD

DYREKTOR

Dorota Łuszczynska

(kierownik jednostki)

MZO, 606. 28.12.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 13 Sudecka 1 41-608 Świętochłowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
Numer identyfikacyjny REGON 271509742		1BB6E20F48096BE8 

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

p.o. Główny Księgowy
 (główny księgowy)

2021.03.29
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Dorota Leszczyńska
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. Główny księgowy
(główny księgowy)

Dorota Leszczyńska

2021.03.29
rok mies. dzień

DYREKTOR

Dorota Leszczyńska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.1 nazwę jednostki	
1.2 Przedsiębiorstwo Miejskie nr 13	
1.3 siedzibę jednostki	
1.4 ul. Sudecka 1, 41-608 Świętochłowice	
1.5 adres jednostki	
1.6 ul. Sudecka 1, 41-608 Świętochłowice	
1.7 podstawowy przedmiot działalności jednostki	
1.8 Placówka wychowania przedszkolnego	
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
01.01.2020 - 31.12.2020	
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4. Nie dotyczy	
5. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
Aktywa / pasywa	Metoda wyceny
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy	wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
środki trwałe pochodzące z zakupu	cena nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania
środki trwałe otrzymane w darowiżnie	wartość rynkowa z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu
środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	wycena się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta, rynkowej
Środki trwałe w budowie	cena nabycia lub koszt wytworzenia obejmujący ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania lub ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania
środki trwałe ujawnione w toku inwentaryzacji	wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta
środki trwałe na dzień bilansowy	wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości
pozostałe środki trwałe	cena nabycia lub koszt wytworzenia, a otrzymywane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu
pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny	wartość ustalona na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości
Należności na dzień bilansowy	kwota wymagalnej zapłaty
zapasy materiałów i towarów	wg zezwysłych cen ich nabycia
zobowiązania na dzień bilansowy	kwota wymagalnej zapłaty, czyli uzguędniając także odsetki naliczone przez kontrahenta
środki pieniężne	wartość nominalna
amortyzacja	liniowa, miesięczna
uproszczenia stosowane przez jednostkę - zapisane w Polityce Rachunkowości	

[illegible]

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek okresu	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 wieczystość							0,00

Lp.	Treść (nr dziłki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec okresu obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m2)				0,00
2		Wartość (zł)				0,00
3		Powierzchnia (m2)				0,00
4		Wartość (zł)				0,00
5		Powierzchnia (m2)				0,00
6		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)	
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. liczbę 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
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 należności finansowych i technosok samorządu terytorialnego (stan początek, zaokrąglonych)

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
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw 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

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
	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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 samowycieczek różnic między wartościami otrzymanych finansowych
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie 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 składkami	1 796 830,93
2	Nagrody jubileuszowe	49 706,39
3	Odpisy emerytalne i rentowe	41 557,56
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 975,83
5	Inne świadczenia pracownicze*	2 787,93
Ogółem		1 972 858,64

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

1.16. inne informacje

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)
1	2	3	4	5	6	7	
1							0,00
2							0,00
3							0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	w tym:		
			Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5	
2					
3					
4					
Ogółem		0,00	0,00		0,00
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					
Nie dotyczy					
2.4. informację 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					



 p.o. Główny Księgowy

29.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 (osoba upoważniona)
 Dorota Łaszczyska