

M20.606.323.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 12 Harcerska 10 41-600 Świętochłowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
Numer identyfikacyjny REGON 271509736		Wysłać bez pisma przewodniego F40EF8FE1D16F546 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 158 557,61	1 149 518,52	A Fundusz	1 002 027,91	962 465,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 322 879,14	2 292 789,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 158 557,61	1 149 518,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 320 851,23	-1 330 323,62
A.II.1 Środki trwałe	1 158 557,61	1 149 518,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 153,23	35 153,23	A.II.2 Strata netto (-)	-1 320 851,23	-1 330 323,62
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	1 117 457,52	1 079 279,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	5 946,86	35 085,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 047,71	220 543,43
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	191 047,71	220 543,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 436,20	7 288,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53,85	6 946,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 097,04	121 229,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 223,43	73 160,00

p.o. Główny Księgowy

2021-03-29

DYREKTOR

Dorota Lejczyńska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F40EF8FE1D16F546

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	34 518,01	33 490,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 010,53	353,29
B.I Zapasy	6 307,64	6 923,96	D.II.8 Fundusze specjalne	14 226,66	11 565,85
B.I.1 Materiały	6 307,64	6 923,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 226,66	11 565,85
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	19 397,01	20 370,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 919,33	13 607,90			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	42,84			
B.II.4 Pozostałe należności	7 477,68	6 720,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 813,36	6 195,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 813,36	6 195,72			
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			

DYREKTOR

Dorota Leszczyńska
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F40EF8FE1D16F546

SJO BeSTia

(główny księgowy)

p.o. Główny Księgowy
Dolores S...

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F40EF8FE1D16F546

DYREKTOR

Dorota Laszczyńska

(kierownik jednostki)

M20.606.323.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 12 Harcerska 10 41-600 Świętochłowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
Numer identyfikacyjny REGON 271509736		5BC61A598621857E 

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

DIREKTOR

Dorota Leszczyńska

(główny księgowy)

2021.03.29
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

Dolores Słojka

2021.03.29
rok mies. dzień

DYREKTOR
Dorota Leńczyńska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1000

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.1	nazwa jednostki	
1.2	Przedsiębiorstwo Miejskie nr 12	
1.2	siedzibę jednostki	
1.3	ul. Harcerska 10, 41-600 Świętochłowice	
1.3	adres jednostki	
1.4	ul. Harcerska 10, 41-600 Świętochłowice	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
2	Placówka wychowania przedszkolnego	
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
3	01.01.2020 - 31.12.2020	
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4	Nie dotyczy	
4	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 darowiźnie	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
	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 otrzymane 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 rzeczywistych cen ich nabycia
	zobowiązania na dzień bilansowy	kwota wymagalnej zapłaty, czyli uwzględniając także odsetki naliczone przez kontrahenta
	środki pieniężne	wartość nominalna
	amortyzacja	liniowa, miesięczna
	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 polisy ubezpieczeniowej, opłacane z góry prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawnych), 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 (niszko 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	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszcza wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia	

1.1	Grunty	35 153,23					0,00						0,00	35 153,23
	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												0,00	0,00
1.1.1.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 666 806,31					0,00						0,00	0,00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	25 017,46					0,00						0,00	25 017,46
1.3	Srodki transportu	121 602,49	32 336,46				32 733,82						0,00	0,00
1.4	Inne środki trwałe												3 198,00	183 474,77
1.5	Srodki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 848 579,49	32 336,46	0,00	32 733,82	0,00	65 070,28	0,00	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00	1 910 451,77	0,00
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												0,00	0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
IV							0,00						0,00	0,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				ogółem zmniejszenia umorzenia (20+21+22)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19+23)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (15)			stan na koniec roku obrotowego (14+24)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
4 843,00				0,00				0,00	4 843,00	0,00	0,00	
0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00	
				0,00				0,00	0,00	35 153,23	35 153,23	
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
549 348,79		38 177,59		38 177,59				0,00	587 526,38	1 117 457,52	1 079 279,93	
25 017,46		0,00		0,00				0,00	25 017,46	0,00	0,00	
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
115 655,63		2 708,72	33 223,06	35 931,78		3 198,00		3 198,00	148 389,41	5 946,86	35 085,36	
690 021,88	0,00	40 886,31	33 223,06	74 109,37	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00	760 933,25	1 158 557,61	1 149 518,52	
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2. aktualną wartość rynkową 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 trwałych 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 wiczyście

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 (zi)				0,00
2		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zi)				0,00
3		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zi)				0,00
4		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zi)				0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	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	Akcie	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 odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagroźonych)

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 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 zbytek (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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
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				
2.5.	inne informacje				
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				


 (główny księgowy)
 Jacek Szela

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

DOKŁADNIK

 (kierownik jednostki)
 Dorota Łączczyńska