

PRZEDSZKOLE Nr 11
w Siemianowicach Śl.
ul. Słowackiego 5
NIP 643-14-33-698

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 98/2018
Prezydenta Miasta
Siemianowice Śl.
z dnia 21 grudnia 2018r.

• **Arkusze wzajemnych rozliczeń- Wyłączenia do Rachunku zysków i strat**

Konto 976 „wzajemne rozliczenia między jednostkami” Wn Koszty

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa nr 11	woda, ścieki, energia	B.III	63.805,66	
2	Urząd Miasta – Gospodarka odpadami	nieczystości	B.III	1.538,88	
RAZEM				65.344,54	


Siemianowice Śląskie, dnia 31.03.2022r.

Sporządził:

KSIEGOWA
mgr  Zabawa-Falkus

DYREKTOR
Przedszkola Nr 11

mgr Beata Szumczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 11 ul. Słowackiego 5 41-100 Siemianowice Śl.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.	
Numer identyfikacyjny REGON 271509015		Wysłać bez pisma przewodniego B028A7517821A0AB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 049 459,19	1 123 815,4	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 152 034,53	1 211 731,6	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,0	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 152 034,53	1 211 731,6	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,0	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,0	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,0	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,0	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,0	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,0	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,0	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,0	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 077 678,25	1 174 885,7	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 070 387,45	1 161 184,7	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 290,80	13 701,0	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,0	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,0	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,0	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,0	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,0	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,0	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,0	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 123 815,47	1 160 661,6	

KSIEGOWA
mgr Monika Zabawa-Falkus
główny księgowy

2022-01-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Nr 11
mgr Beata Szymczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 161 184,70	-1 198 044,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 161 184,70	-1 198 044,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-37 369,23	-37 383,51

KSIĘGOWA

mgr Monika Zabawa-Falkus

główny księgowy

2022-01-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Nr 11

Beata Szymczak

kierownik jednostki

KSIĘGOWA
mgr Monika Zabawa-Falkus


główny księgowy

2022-01-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Nr 11
mgr Beata Szymczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 11 ul. Słowackiego 5 41-100 Siemianowice Śl.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.	
Numer identyfikacyjny REGON 271509015	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5FD5AB4B76CBFD1E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 290,80	13 701,0	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,0	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,0	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,0	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,0	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,0	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 290,80	13 701,0	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 224 895,95	1 281 654,9	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,0	
B.II. Zużycie materiałów i energii	86 548,25	115 019,0	
B.III. Usługi obce	62 447,09	87 802,7	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,0	
B.V. Wynagrodzenia	887 182,88	888 201,4	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 717,73	190 631,7	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,0	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,0	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,0	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,0	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 217 605,15	-1 267 953,7	
D. Pozostałe przychody operacyjne	56 420,45	69 909,7	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,0	
D.II. Dotacje	0,00	0,0	
D.III. Inne przychody operacyjne	56 420,45	69 909,7	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,0	

mgr Monika Zabawa-Falkus
główny księgowy

2022-01-17
rok, miesiąc, dzień

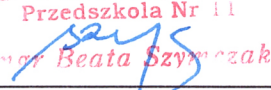
DYREKTOR
Przedszkole Nr 11
mgr Beata Szymczak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 161 184,70	-1 198 044,95
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 161 184,70	-1 198 044,9
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 161 184,70	-1 198 044,9

KSIEGOWA

 mgr Monika Zabawa-Falkus
 główny księgowy

2022-01-17
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Przedszkola Nr 11

 mgr Beata Szymczak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KSIEGOWA

mgr Monika Zabawa-Falkus
główny księgowy


2022-01-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Nr 1

mgr Beata Szymońska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 11 ul. Słowackiego 5 41-100 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A86AF9841EE8761 
Numer identyfikacyjny REGON 271509015		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 418,64	43 418,64	A Fundusz	-37 369,23	-37 383,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 123 815,47	1 160 661,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 418,64	43 418,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 161 184,70	-1 198 044,95
A.II.1 Środki trwałe	43 418,64	43 418,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 418,64	43 418,64	A.II.2 Strata netto (-)	-1 161 184,70	-1 198 044,95
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 360,33	84 180,96
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	87 360,33	84 180,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 098,00	8 692,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 515,26	23 851,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 034,28	37 838,49

KSIEGOWA

mgr Beata Zabawa-Falkus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

4A86AF9841EE8761

DYREKTOR
Przedszkola Nr 11

mgr Beata Szymczak

(kierownik jednostki)

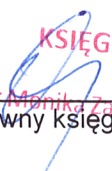
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	287,20	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 572,46	3 378,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 425,59	13 799,4
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 425,59	13 799,4
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,0
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,0
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,0
B.II Należności krótkoterminowe	2 303,00	2 365,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 303,00	2 365,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 269,46	1 013,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 269,46	1 013,81			
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			

KSIĘGOWA
mgr Monika Zabawa-Falkus
(główny księgowy)


2022-01-17
(rok, miesiąc, dzień)
4A86AF9841EE8761

DYREKTOR
Przedszkola Nr 11
mgr Beata Szymczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 991,10	46 797,45	Suma pasywów	49 991,10	46 797,45


KSIĘGOWA
 mgr Monika Zabawa-Falkus
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2022-01-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 4A86AF9841EE8761

DYREKTOR
 Przedszkola Nr 11

 mgr Beata Szymczak
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KSIĘGOWA
mgr Monika Zabawa-Falkus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-17

(rok, miesiąc, dzień)
4A86AF9841EE8761

DYREKTOR
Przedszkola Nr 11
mgr Beata Sawczak

(kierownik jednostki)

kgp

PRZEDSZKOLE Nr 11
w Siemianowicach Śl.
ul. Słowackiego 5
NIP 643-14-33-698

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II 1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne *		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0					0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0					0
I.	Wartości niematerialne i prawne (poz.1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Grundy	43418,64				0					43418,64
	Grundy stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.1.1.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny										
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe										
II.	Środki trwałe ogółem (od1.1 do 1.5)	43418,64	0	0	0	0	0	0	0	0	43418,64

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja 14	amortyzacja za rok obrotowy 15	inne zwiększenia 16		z tytułu zbycia 18	z tytułu likwidacji 19	inne zmniejszenia 20			stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0	0	43418,64	43418,64
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43418,64	43418,64