

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 18 ul. Katowicka 17a, Jastrzębie-Zdrój 272001046 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021			Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 278 210,06	2 198 420,22	A. Fundusze	2 201 851,69	2 111 508,34
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 674 286,50	3 662 762,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 278 210,06	2 198 420,22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 472 434,81	-1 551 253,94
1. Środki trwałe		2 278 210,06	2 198 420,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty		40 583,62	40 583,62	2. Strata netto (-)	-1 472 434,81	-1 551 253,94
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 173 460,80	2 101 391,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		64 165,64	56 445,18	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 069,07	102 115,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	94 069,07	102 115,18
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 265,88	4 818,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 145,83	15 137,58
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 657,36	81 275,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	863,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		17 710,70	15 203,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	20,39
I. Zapasy		6 498,70	6 915,91	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały		6 498,70	6 915,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2 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		11 212,00	8 267,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2. Należności od budżetów		927,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		10 285,00	8 267,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	20,39			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	20,39			
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		2 295 920,76	2 213 623,52	SUMA PASYWÓW	2 295 920,76	2 213 623,52

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Ewelina Kosiorek
(główny księgowy)2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
(kierownik jednostki)
mgr Jowita Janowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 18 ul. Katowicka 17a, Jastrzębie-Zdrój 272001046 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 669 645.16	3 674 286.50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 510 488.66	1 595 996.37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 494 660.95	1 595 996.37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		15 827.71	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		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 505 847.32	1 607 520.59
2.1. Strata za rok ubiegły		1 401 825.40	1 472 434.81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		88 194.21	135 085.78
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 827.71	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		0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 674 286.50	3 662 762.28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 472 434.81	-1 551 253.94
1. zysk netto (+)		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 472 434.81	-1 551 253.94
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+, -III)		2 201 851.69	2 111 508.34

-----CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


mgr Ewelina Kosiorek
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoły nr 18
(kierownik jednostki)

mgr Jowita Janowska

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 18 ul. Katowicka 17a, Jastrzębie-Zdrój 272001046 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		86 079.50	132 806.50
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		86 079.50	132 806.50
B. Koszty działalności operacyjnej		1 559 868.42	1 684 321.72
I. Amortyzacja		80 276.29	79 789.84
II. Zużycie materiałów i energii		135 766.58	165 446.70
III. Usługi obce		35 040.64	12 543.24
IV. Podatki i opłaty		1 545.00	3 339.42
V. Wynagrodzenia		1 053 076.68	1 143 261.47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		253 652.65	279 353.31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		510.58	587.74
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)		-1 473 788.92	-1 551 515.22
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 027.14	240.89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		1 027.14	240.89
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 472 761.78	-1 551 274.33
G. Przychody finansowe		326.97	20.39
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		326.97	20.39
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)		-1 472 434.81	-1 551 253.94
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)		-1 472 434.81	-1 551 253.94

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Ewelina Kosiorek
(główny księgowy)2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
(kierownik jednostki)
mgr Jowita Janowska

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu bilansu łącznego miasta za rok 2021		
Aktywa	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji bilansowej:		
suma pozycji:		0,00
Razem aktywa:		0,00
Pasywa	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji bilansowej:		
suma pozycji:		0,00
Razem pasywa:		0,00

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego rachunku zysków i strat miasta za rok 2021		
Przychody	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat: A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	486,00
suma pozycji:		486,00
Razem przychody:		486,00
Koszty	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat: B.IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	3 339,42
suma pozycji:		3 339,42
Razem koszty:		3 339,42

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego zestawienia zmian funduszu miasta za rok 2021		
Zwiększenia	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu: 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2 412,42
suma pozycji:		2 412,42
Razem zwiększenia:		2 412,42
Zmniejszenia	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu: 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	Ośrodek Pomocy Społecznej	486,00
suma pozycji:		486,00
Razem zmniejszenia:		486,00

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Ewelina Kosiołek

(podpis i pieczęć głównego księgowego jednostki)

25-03-2022

dzień-miesiąc-rok

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

mgr Jolita Janowska

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Nazwa jednostki budżetowej:

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU ZA 2021 ROK

1. Należności długoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem		0,00	

2. Długoterminowe aktywa finansowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
Razem		0,00	

3. Zapasy

pozycja bilansu	konto	wartość	opis posiadanych rodzajów zapasów
1	2	3	4
B.I.1	310	6 915,91	magazyn artykułów żywnościowych
Razem		6 915,91	

4. Należności krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności
1	2	3	4
B.II.4	221	8 267,00	opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową i opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu za XII/2021
Razem		8 267,00	

Dodatkowo wyodrębnić należności:

wykazane w sprawozdaniach:	8 267,00
Rb-27S	8 267,00
Rb-N (niewykazane w Rb-27S)	
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):	
Razem	8 267,00

5. Środki pieniężne

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
B.III.2	130	20,39	środki pieniężne na rachunku bankowym
Razem		20,39	

6. Zobowiązania długoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem		0,00	

7. Zobowiązania krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
		573,25	zobowiązanie wobec JZWiK za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków
		3 727,74	zobowiązanie wobec PGNiG TERMIKA za zużycie c.o.
		445,01	zobowiązanie wobec PGE Obrót za zużycie energii
D.II.1	201	72,39	zobowiązanie wobec DŹWIG-ANTENY za konserwację dźwigu towarowego
D.II.3	229	15 137,58	zobowiązanie wobec ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.4	231	81 275,73	zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.5	240	863,09	zobowiązanie wobec PPK z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.7	222	20,39	zobowiązanie z tytułu dochodów budżetowych
Razem		102 115,18	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania:

wykazane w sprawozdaniach:	102 094,79
Rb-28S	102 094,79
Rb-Z	
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):	20,39
niewykazane dochody budżetowe na dzień 31.12.2021	20,39
Razem	102 115,18

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....mgr Ewelina Kosiorek
główny księgowy

2022-03-25
data

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoły Przedszkoli
.....
kierownik jednostki

Zestawienie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym *						
NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowo	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.						
2.						
3.						
		SUMA				
ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowo	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.	Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	zobowiązania za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków	D.II.1.	201	573,25	
2.	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych	D.II.7.	222	20,39	
3.						
		SUMA			593,64	

* dotyczy wzajemnych rozrachunków pomiędzy budżetem miasta, instytucjami kultury oraz spółkami z udziałem miasta które podlegają konsolidacji
 (bez wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami budżetowymi, które wyłączane są na etapie sporządzania bilansu łącznego tych jednostek)

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Ewelina Kosiorek
 główny księgowy

2022-03-25
 data

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli
 Jowita Janowska
 kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole Nr 18
1.2	siedzibę jednostki
	44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Katowicka 17A
1.3	adres jednostki
	44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Katowicka 17A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działaność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji);
	zgodnie z załączonymi tabelami uzupełniającymi nr: I.4.1.; I.4.2.; I.4.3.; I.4.4.; I.4.5.; I.4.6.
5.	inne informacje
	BRAK
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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 zagrożonych);
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną 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
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zgodnie z załączoną tabelą uzupełniająca nr II.1.15.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej
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 nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej
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 dochodów budżetowych BRAK
2.5.	inne informacje BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki BRAK

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Ewelina Kusiorok

(główny księgowy)

2022.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

(kierownik jednostki)

W Z Ó R
Tabele uzupełniające do informacji dodatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.1.

Nazwa jednostki budżetowej:

Publiczne Przedszkole Nr 18

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
I.4.1. Część ogólna.		
1.	Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerów z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania.	TAK
2.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych następuje do 10 dnia następnego miesiąca po okresach sprawozdawczych od stycznia do listopada; do 31 stycznia za miesiąc grudzień.	TAK
3.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych organu finansowego następuje do dnia sporządzenia zbiorczych sprawozdań budżetowych.	NIE DOTYCZY
4.	Wprowadzono dodatkowe okresy rozliczeniowe do wyodrębnienia zapisów księgowych rozliczenia rocznego.	TAK
5.	Zdarzenia wynikłe po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, których wartość nie przekracza 0,01% wyniku finansowego netto ewidencjonuje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.	TAK
6.	Inne stosowane regulacje w zakresie rocznego ujęcia zdarzeń gospodarczych (w miejscu obok podać szczegóły, w tym próg istotności)	NIE
7.	Szczególne zasady ewidencji zdarzeń związane z gromadzeniem dochodów i realizowaniem wydatków ²⁾ :	
	a) uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	TAK
	b) uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	TAK
	c) uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.	TAK
	d) pozostałe zasady (opisać w miejscu obok):	NIE
8.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

²⁾ zapisy wynikające z postanowień zawartych w Uchwale Budżetowej Rady Miasta na rok objęty sprawozdaniem finansowym.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Ewelina Kosiorek
główny księgowy

2022-03-25

data sporządzenia

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janewska

kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.3.

Nazwa jednostki budżetowej:

Publiczne Przedszkole Nr 18

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
	I.4.3.Rozliczenie kosztów.	
1.	Jednostka ewidencjonuje i rozlicza koszty:	
	a) tylko na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”	TAK
	b) tylko na kontach zespołu 5 „koszty wg typów działalności i ich rozliczenie”	NIE
	c) zarówno na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”, jak i w zespole 5 „Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie” z dalszym ich rozliczeniem na kontach zespoły 6 „Produkty” i 7 „Przychody, dochody i koszty”	NIE
2.	Wydatki na zakup materiałów księgowane są:	
	a) przy zakupie w koszty	NIE
	b) przy zakupie w koszty, za wyjątkiem materiałów o istotnym znaczeniu dla jednostki (wypisać w miejscu obok materiały o istotnym znaczeniu):	Artykuły spożywcze
3.	Rozliczanie kosztów w czasie:	
	a) rozliczeniu w czasie podlegają wszystkie koszty związane z działalnością jednostki	NIE
	b) nie podlegają rozliczaniu w czasie żadne koszty związane z działalnością jednostki	TAK
	c) nie podlegają rozliczeniu w czasie niektóre koszty związane z działalnością jednostki, w tym: (w miejscu obok wymienić koszty):	NIE
4.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

...mgr Ewelina Kosiorek
główny księgowy

2022-03-25
data sporządzenia

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
mgr Jowita Janowska
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.4.

Nazwa jednostki budżetowej:

Publiczne Przedszkole Nr 18

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
	I.4.4. Sposoby prowadzenia ksiąg kont pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów).	
1.	Jednostka prowadzi konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów) następującą metodą:	
	a) art. 17 ust. 2 pkt 1 UOR: ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych	TAK
	b) art. 17 ust. 2 pkt 2 UOR: ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych. Wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych	NIE
	c) art. 17 ust. 2 pkt 3 UOR: ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu	NIE
	d) art. 17 ust. 2 pkt 4 UOR: odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartości tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy	TAK
2.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
mgr Ewelina Kasiarek
główny księgowy

2022-03-25
data sporządzenia

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Jankowska
.....
kierownik jedno-

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.61.2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Tabela uzupełniająca nr I.4.6.

Nazwa jednostki budżetowej:

Publiczne Przedszkole Nr 18

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Opis lub "Nie dotyczy"
	I.4.6. Inne zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, których obowiązek stosowania nie wynika wprost z przepisów prawa (np. inne stosowane uproszczenia) - <i>opisać w miejscu obok:</i>	NIE DOTYCZY

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

mgr Ewelina Kosiorek
.....
główny księgowy

2022-03-25
data sporządzenia

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska
.....
kierownik jedno

Tabela uzupełniająca nr II.1.1. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.1.

Nazwa jednostki budżetowej: Publiczne Przedszkole Nr 18

II.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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość brutto na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość brutto na koniec roku (kol. 2+6-10)	Umorzenie na początek roku	Zwiększenia umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na koniec roku (kol. 12+16-17)	Wartość netto składników aktywów		Liczba kontroli	
			aktualizacja wartości ¹⁾	przychody ²⁾	przemieszczenie wewnętrzne ³⁾	Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 3+4+5):	aktualizacja wartości ¹⁾	rozchód ⁴⁾	przemieszczenie wewnętrzne ³⁾			Zmniejszenia OGÓŁEM: (kol. 7+8+9):	aktualizacja wartości ¹⁾	amortyzacja za rok obrotowy			inne	Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 13+14+15)		Wartość netto na początek roku (kol. 2-12)
1	Wartości niematerialne i prawne ⁵⁾	3 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,01	3 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,01	0,00	0,00	1
2	Środki trwałe RAZEM (wiersze: 3+4+5+6+7)	3 097 951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 951,79	819 741,73	0,00	79 789,84	0,00	79 789,84	0,00	899 531,57	2 278 210,06	2 198 420,22	
3	Grunty, w tym:	40 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 583,62	40 583,62	
3.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 689 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 657,04	516 196,24	0,00	72 069,38	0,00	72 069,38	0,00	588 265,62	2 173 460,80	2 101 391,42	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	134 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 365,70	70 200,06	0,00	7 720,46	0,00	7 720,46	0,00	77 920,52	64 165,64	56 445,18	
6	Środki transportu		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	
7	Inne środki trwałe ⁶⁾	233 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 345,43	233 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 345,43	0,00	0,00	

¹⁾ aktualizacja wartości: dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości;

²⁾ przychody: obejmują w szczególności: zakup, aport, ulepszenie, nieodpłatne otrzymanie, wytworzenie, ujawnienie;

³⁾ przemieszczenia wewnętrzne: obejmują w szczególności przeniesienia aktywów trwałych pomiędzy grupami rodzajowymi;

⁴⁾ rozchód: obejmuje w szczególności: sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidację;

⁵⁾ w wierszu nr 1 należy również ująć w odpowiednich kolumnach dane dotyczące pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

⁶⁾ w wierszu nr 7 należy również ująć w odpowiednich kolumnach środki trwałe, które ze względu na grupę rodzajową składnika aktywów nie są wykazane w wierszach od nr 3 do nr 6, w tym również te, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania

BIURO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

główny księgowy
mgr Ewelina Kosiorek

2022-03-25
data sporządzenia

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
mgr Jowita Janowska
kierownik jednostki

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.61.2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Tabela uzupełniająca nr II.1.15.

zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.15.

Nazwa jednostki budżetowej:

Publiczne Przedszkole Nr 18

II.1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	wyszczególnienie	kwota	Liczba kontrolna
	1	2	3
1	wynagrodzenia (w tym: nagrody, premie, dodatki, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, odprawy itp.), dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137 643,10	1
2	zasiłki z ubezpieczenia społecznego	20 905,87	
3	świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		
4	świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym: odzież robocza, profilaktyczne napoje i posiłki, dofinansowanie do okularów dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, środki czystości, itp.)	1 174,31	
5	inne świadczenia (fundusz zdrowotny, świadczenie na start)	1 870,00	

..... KSIEGOWEGO

mgr Ewelina Kosiorek
.....
główny księgowy

2022-03-25
data sporządzenia

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli

mgr Jolita Janewska
.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 18 ul. Katowicka 17a, Jastrzębie-Zdrój		Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia: 2021-12-31					Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
Numer identyfikacyjny REGON 272001046								
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst		
Nazwa powiatu/związku ¹⁾ Jastrzębie-Zdrój		24	67	01	1			
Nazwa gminy/związku ¹⁾ Jastrzębie-Zdrój								

20220127104701937

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	SALDO KOŃCOWE ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0660	35 721.00	26 504.00	0.00	24 930.00	24 930.00	1 574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104	0670	107 398.00	116 587.50	0.00	109 894.50	109 894.50	6 693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104	0920	0.00	20.39	0.00	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104	0970	212.00	240.89	0.00	240.89	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104	84125	143 331.00	143 352.78	0.00	135 085.78	135 085.78	8 267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
suma			143 331.00	143 352.78	0.00	135 085.78	135 085.78	8 267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Główny księgowy / Skarbnik

2022-01-31

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2022-01-31

data

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 18 ul. Katowicka 17a, Jastrzębie-Zdrój		Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾ okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia: 2021-12-31 <i>KOREKTA</i>					Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
Numer identyfikacyjny REGON 272001046								
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu/związku ¹⁾ Jastrzębie-Zdrój Nazwa gminy/związku ¹⁾ Jastrzębie-Zdrój		SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst		
		24	67	01	1			

20220215093039610

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾		
dział	rozdział	grupa paragrafów ³⁾	paragraf				Ogółem	w tym wymagalne:					
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	9	10	11	12
				3 050.00	3 044.31	3 044.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		3020										
801	80104		4010	1 059 892.00	1 059 842.57	1 059 842.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4040	75 448.00	75 447.28	75 447.28	81 096.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4110	188 859.00	188 576.89	188 576.89	13 940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4120	18 592.00	18 399.45	18 399.45	1 161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4210	6 793.00	6 790.42	6 790.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4220	107 398.00	105 549.22	105 549.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4240	2 529.00	2 529.00	2 529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4260	54 900.00	50 461.87	50 461.87	4 439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4270	1 368.00	1 294.44	1 294.44	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4280	1 430.00	1 430.00	1 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4300	9 734.00	8 827.00	8 827.00	306.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4360	1 605.00	1 602.69	1 602.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4430	588.00	587.74	587.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4440	53 896.00	53 896.00	53 896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4520	2 413.00	2 412.42	2 412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4700	64.00	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4710	9 172.00	8 685.10	8 685.10	860.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		157145	1 597 731.00	1 589 439.80	1 589 439.80	101 877.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80146		4700	3 970.00	3 719.05	3 719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80146		85647	3 970.00	3 719.05	3 719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80149		4010	2 933.00	2 143.17	2 143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80149		4040	287.00	210.08	210.08	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80149		4110	553.00	404.50	404.50	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80149		4120	79.00	57.67	57.67	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80149		4710	34.00	22.10	22.10	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80149		101940	3 886.00	2 837.52	2 837.52	216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	90005		6050	123 430.00	123 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	90005		96955	123 430.00	123 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Główny księgowy / Skarbnik

2022-02-17

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

data

mgr Ewelina Kosiołek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2022-02-17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data

mgr Katarzyna Grabowska

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾
dział	rozdział	grupa paragrafów ³⁾	paragraf				Ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem				1 729 017.00	1 719 426.37	1 595 996.37	102 094.79	0.00	0.00	0.00	0.00

Główny księgowy / Skarbnik

Z-CZA GŁÓWNY KSIĘGOWEGO

2022-02-17
data

mgr Ewelina Kosiorek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2022-02-17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
data

mgr Katarzyna Grabowska

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 18 ul. Katowicka 17a, Jastrzębie-Zdrój		Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾ okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia: 2021-12-31				Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
Numer identyfikacyjny REGON 272001046							
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa powiatu/związku ¹⁾ Jastrzębie-Zdrój		24	67	01	1		
Nazwa gminy/związku ¹⁾ Jastrzębie-Zdrój		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

20220127104850352

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾
dział	rozdział	grupa paragrafów 3)	paragraf				Ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		3020	3 050.00	3 044.31	3 044.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4010	1 059 892.00	1 059 842.57	1 059 842.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4040	75 448.00	75 447.28	75 447.28	81 096.73	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4110	188 859.00	188 576.89	188 576.89	13 940.55	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4120	18 592.00	18 399.45	18 399.45	1 161.87	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4210	6 793.00	6 790.42	6 790.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4220	107 398.00	105 549.22	105 549.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4240	2 529.00	2 529.00	2 529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4260	54 900.00	50 461.87	50 461.87	3 994.95	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4270	1 368.00	1 294.44	1 294.44	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4280	1 430.00	1 430.00	1 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4300	9 734.00	8 827.00	8 827.00	306.04	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4360	1 605.00	1 602.69	1 602.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4430	588.00	587.74	587.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4440	53 896.00	53 896.00	53 896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4520	2 413.00	2 412.42	2 412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4700	64.00	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		4710	9 172.00	8 685.10	8 685.10	860.41	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80104		157145	1 597 731.00	1 589 439.80	1 589 439.80	101 432.94	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80146		4700	3 970.00	3 719.05	3 719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80146		85647	3 970.00	3 719.05	3 719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80149		4010	2 933.00	2 143.17	2 143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80149		4040	287.00	210.08	210.08	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80149		4110	553.00	404.50	404.50	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80149		4120	79.00	57.67	57.67	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80149		4710	34.00	22.10	22.10	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
801	80149		101940	3 886.00	2 837.52	2 837.52	216.84	0.00	0.00	0.00	0.00
900	90005		6050	123 430.00	123 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	90005		96955	123 430.00	123 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem				1 729 017.00 ✓	1 719 426.37 ✓	1 595 996.37 ✓	101 649.78 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00

Główny księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli2022-01-31
GŁÓWNY KSIĘGOWY
data
mgr Katarzyna Grabowska2022-01-31
data

mgr Jowita Janowska

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

nrk 2012/2013

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

20220127105700625

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
B1 Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2 Odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3 Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4 Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Wypełnić gdy dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Szabawska

32 4785 205

telefon

2022-01-31

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Joanna Jankowska / przewodniczący zarządu

*Ne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 18 Adres jednostki sprawozdawczej ul. Katowicka 17a, Jastrzębie-Zdrój	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającej osobowość prawną / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i Tworzących przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / Agencji Wykonalczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej ¹⁾								Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.
	Numer identyfikacyjny REGON 272001046	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec 4 kwartału 2021 roku							
Nazwa województwa ²⁾ śląskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu/związku ¹⁾²⁾ Jastrzębie-Zdrój	woj. ²⁾	powiat ²⁾	gmina ²⁾	typ gm. ²⁾	związek jst ²⁾	typ zw. ²⁾	grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa gminy/związku ¹⁾²⁾ Jastrzębie-Zdrój	24	67	01	1					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi												Wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	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
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 krótkoterminowe	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
E1.2 długoterminowe	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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 krótkoterminowe	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
E2.2 długoterminowe	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
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić jeżeli dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym		z innych źródeł ogółem	w tym	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	na współfinansowanie (udział własny)	x	x	0.00	0.00		

C2. Zobowiązania związku w spółtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0.00	0.00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 umowy kredytu i pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 sprzedaż na raty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 leasing finansowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 umowy nienazwane o charakterze kredytu i pożyczki	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	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0.00
krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0.00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0.00	0.00	0.00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
-----	-------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik

mgr Katarzyna Grabowska

32 478 5235

telefon

2022-01-31

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli

mgr Jolanta Janowska

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.