

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 IM. "KRAINA EKOLUDKÓW" W ZIELONEJ GÓR ul. Porzeczkowa 34 65-790 Zielona Góra	BILANS jednostki budżetowej Miejskie Przedszkole nr 22 im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra tel. 68 454 73 16 NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza 28-02-2024
Numer identyfikacyjny REGON 970314279		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 794 454,00	1 723 450,85	A Fundusz	1 645 650,18	1 573 619,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 449 070,04	4 687 949,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 794 454,00	1 723 450,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 803 419,86	-3 114 329,55
A.II.1 Środki trwałe	1 794 454,00	1 723 450,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 803 419,86	-3 114 329,55
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	1 682 318,08	1 580 228,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	112 135,92	143 222,16	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	220 771,36	230 832,13
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	220 771,36	230 832,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 785,86	8 712,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 065,71	30 895,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 453,81	147 238,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Piatok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Robeja
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46,41	158,90
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	71 967,54	81 001,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 245,76	5 758,22	D.II.8 Fundusze specjalne	35 419,57	43 827,08
B.I.1 Materiały	4 245,76	5 758,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 419,57	43 827,08
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	47 154,21	45 999,95			
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	47 154,21	45 999,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 567,57	29 243,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 567,57	29 243,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Andrzej Piątek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 866 421,54	1 804 452,10	Suma pasywów	1 866 421,54	1 804 452,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 IM. "KRAINA EKOŁUDKÓW" W ZIELONEJ GÓRZE ul. Porzeczkowa 34 65-790 Zielona Góra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>Miejskie Przedszkole nr 22 im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra tel. 68 454 73 16 NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279</i> sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza 28-02-2024	
Numer identyfikacyjny REGON 970314279			Nr..... Ilość zpl.....	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	330 024,50	402 732,00		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	330 024,50	402 732,00		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 145 229,92	3 582 325,35		
B.I. Amortyzacja	110 859,92	110 706,66		
B.II. Zużycie materiałów i energii	485 501,18	622 116,23		
B.III. Usługi obce	70 059,53	82 692,92		
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V. Wynagrodzenia	1 984 866,38	2 235 579,19		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	493 942,91	530 657,65		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	572,70		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 815 205,42	-3 179 593,35		
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 536,44	64 858,25		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II. Dotacje	0,00	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne	11 536,44	64 858,25		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		

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)	-2 803 668,98	-3 114 735,10
G.	Przychody finansowe	249,12	405,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	249,12	405,55
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)	-2 803 419,86	-3 114 329,55
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)	-2 803 419,86	-3 114 329,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYSEKTOR
Centrum Wspólnych
Wzrostu i Rozwoju

mgr Renata Kucharska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 IM. "KRAINA EKOLUDKÓW" W ZIELONEJ GÓRZE ul. Porzeczkowa 34 65-790 Zielona Góra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Miejskie Przedszkole nr 22 im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra tel. 68 454 73 16 NIP: 929-11-01-962. REGON: 970314279	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra Urząd Miasta Zielona Góra Departament Finansowy Biuro Budżetu
Numer identyfikacyjny REGON 970314279	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza 23-02-2024
	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 405 889,03 4 449 070,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 026 822,27 3 547 668,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 026 822,27 3 507 964,81	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00 35 000,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 4 703,51	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00 0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 983 641,26 3 308 788,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 653 251,09 2 803 419,86	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	329 851,58 468 977,66	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00 35 000,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00 0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	538,59 1 391,32	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 449 070,04 4 687 949,52	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piatak
 główny księgowy

2024-01-25
 rok, miesiąc, dzień

Dział 4449 070,04 R
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabęda
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 803 419,86	-3 114 329,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 803 419,86	-3 114 329,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 645 650,18	1 573 619,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kąbeka

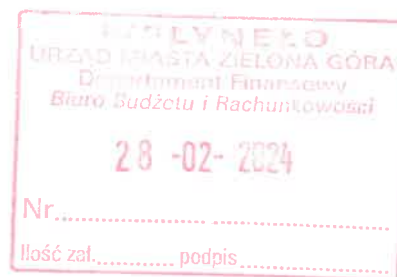
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22

w Zielonej Górze

Miejskie Przedszkole nr 22
im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 68 454 73 16 (1)
NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279



**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

Oświadczamy, że:

- I. Miejskie Przedszkole Nr 22 w Zielonej Górze za rok 2023, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 08.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

.....
Pieczeńć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

.....
Pieczeńć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskie Przedszkole Nr 22 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342. z późn. zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu sprawozdanie finansowe Ministra Finansów.

Miejskie Przedszkole Nr 22 realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności stwarza warunki umożliwiając wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków i uczniów.

Miejskie Przedszkole Nr 22 działa na podstawie Uchwały Nr LVI/716/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28.czerwca 2009 na mocy ,której zlikwidowano zakłady budżetowe i przekształcono w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2010 roku

Miejskie Przedszkole Nr 22 w Zielonej Górze jest jednostką budżetową Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Zielona Góra.

W skład jednostki nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejskie Przedszkole Nr 22 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzana rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120 tj. z późn. zm. z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Od 01.01.2018 r. środki trwałe o wartości do 10 000,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane są jednorazowo. Natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej

10 000,00 zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Związku Gór
mgr Renata Rutęda

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabyć	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	639,60				0,00				0,00	639,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 648 011,19	64 345,16	35 000,00	0,00	99 345,16	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	4 712 356,35
1.	Środki trwałe	4 648 011,19	29 345,16	35 000,00	0,00	64 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 356,35
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 193 811,11				0,00				0,00	4 193 811,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	175 705,51	6 020,24	35 000,00		41 020,24				0,00	216 725,75
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	inne środki trwałe	278 494,57	23 324,92			23 324,92				0,00	301 819,49
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		35 000,00			35 000,00			35 000,00	35 000,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Uwagi :

Kolumna 3-nabyć wiersz 1.5 składa się z:

Kwota 23.324,92 zł dotyczy zakupu pozostałych środków trwałych: dywanu-944,10, 2 taboretów gazowych-7576,80,pralki-1614,05,zamrażarka-1499,99,2 komputery -5000,00,odkurzaczy-1699,99, klimatyzator-3690,00,kuchenki gazowe-1299,99, (konto 013)

kolumna 3-nabyć wiersz 1.3 składa się z:

Kwota 6020,24 zł -zabawka na plac zabaw"kot w butach" przekazana nieodpłatnie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Protokół przekazania-przyjęcia PT(1) 09/09/2023/ZGM-6020,24 (konto 011)

kolumna 4 wiersz 1.3 przyjęcie do użytkowania środka trwałego -piec konwencyjny.

wiersz 2- kwota 35000,00rozpoczęcie i zakończenie w roku 2023realizacji zakupu inwestycyjnego pt."zakup pieca konwencyjnego.

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	Inne		zbycie składników	likwidacja	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	639,60				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 853 557,19	134 031,58	0,00	1 316,73	135 348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 905,50
1.	Środki trwałe	2 853 557,19	134 031,58	0,00	1 316,73	135 348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 905,50
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 511 493,03	102 089,39			102 089,39				0,00	2 613 582,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	63 569,59	8 617,27		1 316,73	9 934,00				0,00	73 503,59
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	278 494,57	23 324,92			23 324,92				0,00	301 819,49
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Uwagi :

Kolumna 3-amortyzacja za okres sprawozdawczy składa się z:

wiersz 1.2 - kwota 110.706,66 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych oraz przyjęcie nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego na podstawie zarządzenia nr 1096.2023 Prezydenta Miasta Zielona GÓRA W WYSOKOŚCI 1.316,73(konto 011)

wiersz 1.5 - kwota 23.324,92 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zakupionego wyposażenia i pomocy dydaktycznych(konto 013)

2. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
Jednostka nie posiada dóbr kultury.

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Wartość gruntów użytkowanych wleczyscie

Tabela 4. Grunty użytkowane wleczyscie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publiczno-prawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6.	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu

W jednostce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły umowy leasingu.

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Razem	0,00		0,00

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Razem	0,00		0,00

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	1	2	3
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	1	2	3
1.			
2.			
3.			
	Razem	0,00	0,00

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
	1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	12 888,60	39 299,69
2.	Odprawy emerytalne		29 400,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	5 436,94	5 082,47
	Razem	18 325,54	73 782,16

16. Inne istotne informacje

Brak

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
	1	2	3	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe	Ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe
	1	2	3	4	5	6	7
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
	1	2	3
		PRZYCHODY	65 263,80
1	D III	zwrot nadpłaty z tyt. nienależnie opłaconych składek wynikających ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na podstawie z ustawy z dnia 02-03-2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	50 353,47
2	D III	Wynajm pomieszczeń	14 504,78
	G II	Odsetki bankowe	405,55
		KOSZTY	0,00

Miejskie Przedszkole nr 22
w "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
ul. Poręczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
wynik finansowy. tel. 68 454 73 16 (1)
NIP: 929-11-01-662, REGON: 970314273

wynik finansowy. tel. 68 454 73 16 (1)
NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279

wynik finansowy. tel. 68 454 73 16 (1)
NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279

wynik finansowy. tel. 68 454 73 16 (1)
NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279

wynik finansowy. tel. 68 454 73 16 (1)
NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279

wynik finansowy. tel. 68 454 73 16 (1)
NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279

wynik finansowy. tel. 68 454 73 16 (1)
NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej-Górze
mgr Renata Rabeda

