

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 37 IM.  "POZYTYWKA" W ZIELONEJ GÓRZE</b> ul. Węgierska 9  65-941 Zielona Góra	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">21-02-2024</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p> <p style="text-align: center;">Ilość zał. .... po DS</p>	Adresat:  Prezydent Miasta Zielona Góra  Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>970323321</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	353 051,83	318 702,14	A Fundusz	153 661,83	57 934,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 151 551,33	4 510 618,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	353 051,83	318 702,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 997 889,50	-4 452 684,19
A.II.1 Środki trwałe	353 051,83	318 702,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 997 889,50	-4 452 684,19
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	353 051,83	318 702,14	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	246 111,87	310 064,41
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	246 111,87	310 064,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 891,45	36 189,48
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	37 250,52	44 414,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 648,19	222 504,60

2024-01-25

(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr inż. Anna Piątek

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

(kierownik jednostki)  
**DIREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
mgr Renata Kabeła

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	599,47	276,30
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	46 721,87	49 296,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 710,44	5 301,58	D.II.8 Fundusze specjalne	6 722,24	6 679,64
B.I.1 Materiały	6 710,44	5 301,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 722,24	6 679,64
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	37 589,19	40 365,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 966,09	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	34 623,10	40 365,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 422,24	3 629,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 422,24	3 629,64			
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. Anna Piątek*

(główny księgowy)

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>399 773,70</b>	<b>367 998,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>399 773,70</b>	<b>367 998,46</b>

**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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonogórze

*mgr Beata Kubicka*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 37 IM. "POZYTYWKA" W ZIELONEJ GÓRZE</b> ul. Węgierska 9  65-941 Zielona Góra	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra  Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>970323321</b>		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	360 768,00	461 600,00
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	360 768,00	461 600,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 358 852,11	4 914 745,23
B.I. Amortyzacja	40 741,43	39 818,75
B.II. Zużycie materiałów i energii	637 394,65	903 424,37
B.III. Usługi obce	127 372,78	216 589,07
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 905 970,50	3 023 934,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	643 351,15	730 978,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 021,60	0,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 998 084,11	-4 453 145,23
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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)	-3 998 084,11	-4 453 145,23
G.	Przychody finansowe	194,61	461,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	194,61	461,04
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)	-3 997 889,50	-4 452 684,19
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)	-3 997 889,50	-4 452 684,19

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątak*

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 Rabęda*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>miejskie Przedszkole nr 37 im.          "Pozytywka" w Zielonej Górze</b>  ul. Węgierska 9  65-941 Zielona Góra	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
Numer identyfikacyjny REGON  <b>970323321</b>	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 728 342,87	4 151 551,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 352 016,46	4 811 697,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 352 016,46	4 806 228,39
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	5 469,06
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)	3 928 808,00	4 452 630,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 572 959,22	3 997 889,50
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	355 848,78	454 741,04
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	0,00
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 151 551,33	4 510 618,24

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

SJO BeSTia

kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

wersja robocza

Strona 1 z 3



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 997 889,50	-4 452 684,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 997 889,50	-4 452 684,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	153 661,83	57 934,05

**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

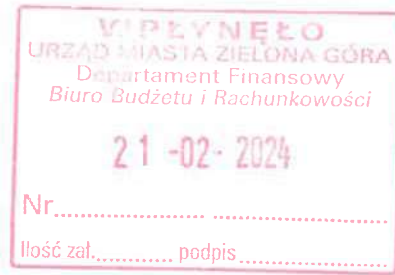
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

kierownik jednostki



# INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 37 „Pozytywka”  
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2023 R. -31.12.2023 R.

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 37 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Węgierska 9 za rok 2023, na które składa 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 formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny 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 01.02.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątak*

(Pieczęć i podpis Osoby odpowiedzialnej  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

(Pieczęć i podpis Kierownika  
Jednostki Organizacyjnej)

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 37 „Pozytywka” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Węgierska 9 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r (t.j. DZU z 2023 poz 1270) 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 sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Miejskie Przedszkole nr 37 „Pozytywka” w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały NR LVI/716/09 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 listopada 2009 na mocy której, zlikwidowano zakład budżetowy i przekształcono go w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2010 roku .

Działalność podstawowa:

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz statucie Miejskiego Przedszkola nr 37 „Pozytywka”, w szczególności polegająca na pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci oraz przygotowania ich do edukacji szkolnej i wspieraniu działań wychowawczych.

Forma organizacyjno-prawna Miejskiego Przedszkola nr 37 „Pozytywka” w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej 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 37 „Pozytywka” 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 sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady zawarte w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r (Dz.U. z 2023 poz. 120 z późn.zm.) i 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.).

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.

**Odpis aktualizujący należności nie wystąpił.**

### 4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr inż. Anna Piątek

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
  
mgr Renata Rabęda

## 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)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 048,32				0,00				0,00	4 048,32
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 064 384,96	60 012,10	0,00	7 000,00	67 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 397,06
1.	Środki trwałe	2 064 384,96	60 012,10	0,00	7 000,00	67 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 397,06
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	w tym grunty stanowiące własność JS i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 622 959,83			7 000,00	7 000,00				0,00	1 629 959,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 200,07				0,00				0,00	42 200,07
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	399 225,06	60 012,10			60 012,10				0,00	459 237,16
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-nabycie / wiersz 1.5 - na kwotę 60.012,10 zł składa się z:

56.787,10 zł dotyczy wyposażenia: w tym ze środków kształcenia specjalnego 35.786,80 zł podłoga smart i sprzęt na plac zabaw oraz 21.000,30 zł meble, art. komputerowe (konto 013)

3.225,00 zł dotyczy zakupu książek z Programu Czytelnictwo (konto 014)

Kolumna 5-inne / wiersz 1.3 - kwota 7.000 zł dotyczy otrzymanego nieodpłatnie środka trwałego: Obiekt rekreacyjny Pinokio z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze (konto 011)

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		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 048,32				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,32
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 711 333,13	99 830,85	0,00	1 530,94	101 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 694,92
1.	Środki trwałe	1 711 333,13	99 830,85	0,00	1 530,94	101 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 694,92
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JS i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 269 908,00	39 818,75		1 530,94	41 349,69				0,00	1 311 257,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 200,07				0,00				0,00	42 200,07
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	399 225,06	60 012,10			60 012,10				0,00	459 237,16
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 / wiersz 1.2 - kwota 39.818,75 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych (071)

Kolumna 3-amortyzacja za okres sprawozdawczy / wiersz 1.5 - kwota 60.012,10 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zakupionego wyposażenia i księgozbioru (072)

Kolumna 5-inne / wiersz 1.2 - kwota 1.530,94 zł dotyczy umorzenia otrzymanego nieodpłatnie środka trwałego: Obiekt rekreacyjny Pinokio z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze (konto 071)

**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 wleczycie**

**Tabela 4. Grunty użytkowane wleczycie**

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 <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Tabela 5. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabłansowo) 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	
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 warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
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.				
	Razem	0,00		0,00



