

14-02-2020

Nr

Wysłać bez piśmie przewodniego podpis
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 17 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 970310494					
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	476 400,45	423 258,59	A. FUNDUSZE	311 312,04	232 375,90
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 103 993,25	3 403 067,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	476 400,45	423 258,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 792 681,21	-3 170 691,10
1. Środki trwałe	476 400,45	423 258,59	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 792 681,21	-3 170 691,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	462 602,93	412 854,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	13 797,52	10 404,29	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 611,40	229 634,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	212 611,40	229 634,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 389,70	5 470,91
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	12 019,24	11 232,83
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 187,63	54 651,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 741,61	144 700,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	280,61	683,15
B. AKTYWA OBROTOWE	47 522,99	38 751,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
I. Zapasy	5 295,75	4 353,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	5 295,75	4 353,94	8. Fundusze specjalne	20 992,61	12 895,48
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 992,61	12 895,48
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	37 034,76	32 674,13	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 797,53	1 987,32			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	34 237,23	30 686,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 192,48	1 723,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 192,48	1 723,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	523 923,44	462 010,38	SUMA PASYWÓW	523 923,44	462 010,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr inż. Anna Piątek

10 LUT. 2020

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

w Zielonej Górze
Kierownik jednostki
mgr Renata Kabęda

14-02-2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat			
Miejskie Przedszkole nr 17 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970310494	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA wysłać bez pisma przewodniego			
		Ilość zał. podpis			
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th style="width: 20%;">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		219 767,50 216 200,25			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		219 767,50			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		216 200,25			
B. Koszty działalności operacyjnej		3 015 005,78 3 390 134,05			
I. Amortyzacja		53 725,19 53 141,86			
II. Zużycie materiałów i energii		399 508,81 362 788,52			
III. Usługi obce		181 901,46 188 452,23			
IV. Podatki i opłaty		5 149,17 6 138,25			
V. Wynagrodzenia		1 898 081,02 2 244 581,10			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		472 710,19 532 744,84			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 929,94 2 287,25			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 795 238,28 -3 173 933,80			
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 557,07 3 242,70			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		2 557,07 3 242,70			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 0,00			
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
I. Pozostałe koszty operacyjne					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 792 681,21 -3 170 691,10			

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 792 681,21	-3 170 691,10
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 792 681,21	-3 170 691,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

1 0 LUT. 2020

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: 14 -02- 2020 Nr..... Urząd Miasta Zielona Góra.....	
Miejskie Przedszkole nr 17 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970310494		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 984 470,42	3 103 993,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 957 647,91	3 310 700,47
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 944 647,91	3 310 700,47
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje		13 000,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 838 125,08	3 011 626,72
2. 1. Strata za rok ubiegły		2 603 477,79	2 792 681,21
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		221 590,35	218 945,51
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		13 000,00	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		56,94	0,00

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 103 993,25	3 403 067,00
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 792 681,21	-3 170 691,10
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 792 681,21	-3 170 691,10
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	311 312,04	232 375,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

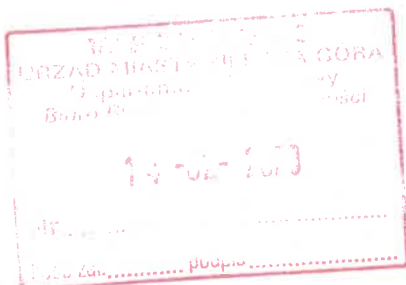
(główny księgowy)

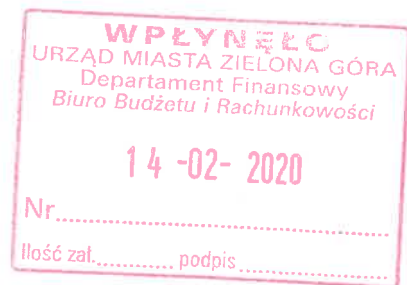
10 LUT. 2020
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Złotnej Górze

mgr Renata Rabeda

(kierownik jednostki)





INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 17 „Chatka Puchatka”
W Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 R. -31.12.2019 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 17 „Chatka Puchatka” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego 22 za rok 2019, 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, 10.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 17 „Chatka Puchatka” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego 22 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 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 2017 r. poz. 1911 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 17 „Chatka Puchatka” 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 17 w szczególności polegająca na pracy opiekuńczo, wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci i przygotowania ich do edukacji szkolnej oraz wspieraniu działań wychowawczych.

Forma organizacyjno-prawna Miejskiego Przedszkola nr 17 „Chatka Puchatka” 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejskie Przedszkole nr 17 „Chatka Puchatka” 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 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 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 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).

Do 31.12.2017 r. środki trwałe o wartości do 3 500,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarżane były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500,00 zł umarżane były stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 01.01.2018 r. środki trwałe o wartości do 10 000,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarżane są jednorazowo. Natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł umarża 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. Umarża 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 dotyczy:

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 Kabęda

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

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		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 074,45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,45
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 399 894,40	25 549,66	0,00	0,00	25 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 444,06
1.	Środki trwałe	1 399 894,40	25 549,66	0,00	0,00	25 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 444,06
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	1 138 609,91	0,00			0,00				0,00	1 138 609,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	43 301,21	0,00			0,00				0,00	43 301,21
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	217 983,28	25 549,66			25 549,66				0,00	243 532,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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 majątkowych	likwidacja	inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 074,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,45
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	923 493,95	78 691,62	0,00	0,00	78 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 185,47
1.	Środki trwałe	923 493,95	78 691,62	0,00	0,00	78 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 185,47
1.1.	Grunty - 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	676 006,98	49 748,63			49 748,63				0,00	726 765,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	43 301,21	0,00			0,00				0,00	43 301,21
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	204 186,76	28 942,89			28 942,89				0,00	233 128,66
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

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

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.	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

Miejskie Przedszkole nr 17
im. "Chotka Puchatka"
85-054 Zielona Góra, ul. dr. Pięknego 22
tel./fax 88 452 74 52
NIP 9730344805, Regon 970322037

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Miejskie Przedszkole nr 17
im. "Chotka Puchatka"
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22
Zmniejszenia tel./fax 99 452 34 50
NIP 9730344805, Regon 970322037

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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

Miejskie Przedszkole nr 17
im. "Chatka Puchatka"

65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22
tel./fax 66 452 74 52

NIP 9730344805, Regon 970322037

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (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
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
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Miejskie Przedszkole nr 17
im. "Chotka Puchatka"
65-054 Zielona Góra, ul. dr. Pieniężnego 22
tel./fax 68 452 74 52
NIP 9730344605, Regon 970322037

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 publicznoprawnych	0,00				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 (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Miejskie Przedszkole nr 17
im. "Chatka Puchatka"
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22
tel./fax 68 452 74 52

NIP 9730344805, Regon 970321037

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	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
								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 nie wystąpiły w jednostce w okresie sprawozdawczym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Miejskie Przedszkole nr 17
im. "Chyłka Puchatka"
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22
tel./fax 68 452 74 52
NIP 9730344305, Regon 970322037

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

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

Miejskie Przedszkole nr 17
im. "Chatka Puchatka"
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22
tel./fax 68 452 74 52
NIP 6730244805, Regon 97922037

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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 bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie


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

Miejskie Przedszkole nr 17
 im. "Chatka Puchatka"
 65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22
 tel./fax 68 452 74 52
 NIP 9730344805, Regon 970322037

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Miejskie Przedszkole nr 17
im. "Chatka Puchatka"
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22
tel./fax 68 452 74 52
NIP 6730344935, Regon 970922007


Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	27 375,09	27 582,07
2.	Odprawy emerytalne	12 481,20	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	1 800,37	0,00
	Razem	41 656,66	27 582,07

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

Miejskie Przedszkole nr 17
im. "Chatka Puchatka"
 65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22
 tel./fax 68 452 74 52
 NIP 9730344805, Regon 970322037

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

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
PRZYCHODY			
1	D.III	różnice inwentaryzacyjne magazynu spożywczego	1,10
2	D.III	Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia	616,60
3	D.III	przychody z tytułu najmu	2 625,00
KOSZTY			
		nie wystąpiły	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Jednostka nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej (pkt.19), które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Miejskie Przedszkole nr 17
im. "Chatka Puchatka"
68-052-0000, ul. dr. Pieniężnego 22
tel./fax 68 452 74 52
NIP 9730344805, Regon 970322037

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
	nie wystąpiły	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda