

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10 ul. Monte Casino 21 A 65-561 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer Identyfikacyjny REGON 970325679				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	240 322,99	220 914,12	A. FUNDUSZE	135 358,70	123 269,45
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz Jednostki	1 729 270,20	1 900 335,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	240 322,99	220 914,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 593 911,50	-1 777 065,97
1. Środki trwałe	240 322,99	220 914,12	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 593 911,50	-1 777 065,97
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	238 662,99	220 094,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 660,00	820,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 272,96	133 731,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	136 272,96	133 731,29
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 109,21	5 718,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 163,51	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 597,31	16 691,55
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 932,94	91 546,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		195,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	504,10	504,10
B. AKTYWA OBROTOWE	31 308,67	36 086,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	4 224,32	5 436,25	8. Fundusze specjalne	14 965,89	19 075,27
1. Materiały	4 224,32	5 436,25	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 965,89	19 075,27
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	20 348,09	15 504,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	294,36				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 053,73	15 504,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 736,26	15 145,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 736,26	15 145,70			
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	271 631,66	257 000,74	SUMA PASYWÓW	271 631,66	257 000,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

2022. 02. 04
rok, miesiąc, dzień
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
28-02-2022
Nr
..... podpis

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 ul. Monte Casino 21A 65-561 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA -02- 2022	
Numer identyfikacyjny REGON 970325679		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		99 230,96	132 731,20
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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		99 230,96	132 731,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 730 897,53	1 914 655,73
I.	Amortyzacja		18 605,62	19 408,87
II.	Zużycie materiałów i energii		193 523,26	232 881,82
III.	Usługi obce		46 000,83	52 254,44
IV.	Podatki i opłaty		4 112,80	0,00
V.	Wynagrodzenia		1 201 546,72	1 318 176,32
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		267 108,30	291 934,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 631 666,57	-1 781 924,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne		37 755,07	4 858,56
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		37 755,07	4 858,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 593 911,50	-1 781 924,53
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		0,00	
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 593 911,50	-1 777 065,97
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 593 911,50	-1 777 065,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

(główny księgowy)

2022.02.04

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Batorska
(kierownik jednostki)

WPEŁNIŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
28-02-2022
Nr.....
Ilość zał.....
Podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: tel. 068/454-18-80 NIP 929-10-77-465, Regon 970325679 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 ul. Monte Cassino 21A 65-561 Zielona Góra	sporządzone na dzień 31 Grudnia 2021 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 970325679			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 806 702,04	1 729 270,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 719 621,45	1 903 010,68
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 687 491,45	1 903 010,68
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			
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		32 130,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 797 053,29	1 731 945,46
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 689 277,19	1 593 911,50
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		95 761,12	138 033,96
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
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		12 014,98	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 729 270,20	1 900 335,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 593 911,50	-1 777 065,97
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 593 911,50	-1 777 065,97
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		135 358,70	123 269,45

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Biuro
28-02-2022

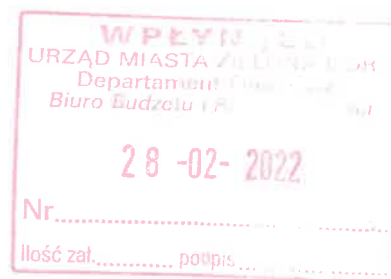
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *[Podpis]*
data

2022.02.04
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr *[Podpis]* *[Podpis]*
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 z oddziałami
integracyjnymi „WYSPA DZIECI”
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Oświadczamy, że:

I. Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zielonej Górze za rok 2021, 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 odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 01.02.2022 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 Rabeła

.....
Pieczeńć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskie Przedszkole Nr 10 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 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 sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu

Ministra Finansów.

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały Nr LVI/716/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009 sprawie likwidacji zakładów budżetowych -miejskich przedszkoli w Zielonej Górze .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 dzieci przedszkolnych

Miejskie Przedszkole nr 10 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejskie Przedszkole Nr 10 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 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 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 umarzone 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 Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

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			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 - 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		2	3	4	5	6	7	8	9		
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 022,89				0,00				0,00	21 022,89
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 039 939,18	8 575,08	0,00	0,00	8 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 514,26
1.	Środki trwałe	1 039 939,18	8 575,08	0,00	0,00	8 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 514,26
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	756 399,54				0,00				0,00	756 399,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 176,80				0,00				0,00	7 176,80
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	276 362,84	8 575,08			8 575,08				0,00	284 937,92
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

Poz 1.5 zakupiono krzeseko DUMI- 43,61,drzwički male limonkowe -132,82,szeroka szafka wisząca lewa-284,91,szeroka szafka wisząca prawa-284,91,zestaw-biała skrzynia 882,74,stoł dumI 256,41 ,zestaw biała skrzynia 1120,34,stoł przyścienny z płoka -1500,kwadratowy blat-89,24,nogi z regulacją do stołu-150,88.krzesło przedszkolne,motylek-46,00,szafka z pojemnikami-588,65,szafka z pojemnikami ,588,65,szafka-517,04,regal rattanowy-101,20,stoł ze zlewem-1987,68.**RAZEM 8575,08**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Anna Piątak*

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Renata Rabejda

mgr *Renata Rabejda*

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

Lp	Wyszaczenie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości umorzenia			Opóśnienie zwiększenia wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Opóśnienie zmniejszenia wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		2	3	amortyzacja za okres sprawozd.	4	aktualizacja	inne	5	4 + 5	6	7	8		
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 022,89						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022,89
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	799 616,19	27 983,95	0,00	0,00	0,00	27 983,95	27 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 600,14
1.	Środki trwałe	799 616,19	27 983,95	0,00	0,00	0,00	27 983,95	27 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 600,14
1.1.	Grunty - w tym grunty sianowłose własność JST przekazane w użytkowanie wliczone innym podmiotom						0,00	0,00					0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty indywidualnej i wodnej	517 736,55	18 568,87				18 568,87	18 568,87					0,00	536 305,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 516,80	840,00				840,00	840,00					0,00	6 356,80
1.4.	Środki transportu						0,00	0,00					0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	276 362,84	8 575,08				8 575,08	8 575,08					0,00	284 937,92
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00	0,00					0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00	0,00					0,00	0,00

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
"WYSPA DZIECI" w Zielonej Górze
65-561 Zielona Góra, ul. Monte Cassino 21a
tel. 0887454-18-80
NIP 929-10-77 165 Regon 970325679

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

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.

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

GŁÓWNY 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

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
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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE z Oddziałami Integracyjnymi "WYSPA DZIECI" w Zielonej Górze
65-561 Zielona Góra, ul. Monte Cassino
tel. 65-487-18-80
NIP 65-487-18-80
REGON 142024

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
z Oddziałami integracyjnymi
"WYSPA DZIECI" w Zielonej Górze
45-561 Zielona Góra, ul. Monte Cassino 21a
tel. 9887454-10-8

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		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 Piątak*

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 14
z Oddziałami Integracyjnymi
"WYSPA DZIECI" w Zielonej Górze
65-561 Zielona Góra, ul. Monte Cassino 21a
tel. 068/454-18-87
NIP 929-10-77 285 Regon 970326670

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 10
z Oddziałami Integracyjnymi
"WYSPA DZIECI" w Zielonej Górze
65-561 Zielona Góra, ul. Monte Cassino 21a
tel. 068/454-18-80
NIP: 639-40-77-100, REGON: 1419725679

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

GŁÓWNY 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

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.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
"WYSPA DZIECI" w Zielonej Górze
65-561 Zielona Góra, ul. Monte Cassino 21a
tel. 068/454-18-60

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

NIP 924 00 70 138 Regon 970523179

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	42 861,79	29 667,79
2.	Odprawy emerytalne		23 716,56
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy -Ekwiwalent Urlopowy	597,57	16 200,74
	Razem	43 459,36	69 585,09

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY 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 10
z Oddziałami Integracyjnymi
"WYSPA DZIECI" w Zielonej Górze
65-561 Zielona Góra, ul. Monte Cassino 21a
tel. 088/454-18-80
NIP 520-10-770085, REGON 970325670

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	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
[Signature]
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
[Signature]
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	DIII	CZYNSZ NAJMU	4.858,56
KOSZTY			
		nie wystąpiły	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Kabęda

MIĘSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
 z Oddziałami Integracyjnymi
 "WYSPA DZIECI" w Zielonej Górze
 65-561 Zielona Góra, ul. Monte Cassino 21a
 tel. 068/454-18-80
 NIP 929-10-77 465 Regon 970325679

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.

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19
MP-10

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:						
				finansow ane środkami z budżetu państwa	finansow ane środkami z funduszu celowego	finansow ane środkami z funduszu pracy	finansow anie ze środków unijnych i EFTA	finansow ane środkami z Fundusz u Pracowd zielenia	finansow ane środkami z Rządowe go Fundusz	
PRZYCHODY										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansow ane środkami z budżetu państwa	finansow ane środkami z funduszu celowego	finansow ane środkami z funduszu pracy	finansow anie ze środków unijnych i EFTA	finansow ane środkami z Fundusz u Pracowd zielenia	finansow ane środkami z Rządowe go Fundusz
KOSZTY										
1	B II	Zakup środków ochrony(mln, płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki, ręczniki papierowe, dozownik do mydeł, parownica do dywanów termometry.	bieżące	439,00						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				439,00	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