

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 14 ul.I.Krasicckiego 12 65-512 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer Identyfikacyjny REGON 970317993				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	69 845,90	62 663,44	A. FUNDUSZE	-46 031,44	-65 444,81
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 756 777,52	2 011 147,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 845,90	62 663,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 802 808,96	-2 076 592,55
1. Środki trwałe	69 845,90	62 663,44	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 802 808,96	-2 076 592,55
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	69 845,90	62 663,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 222,53	157 339,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	144 222,53	157 339,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 589,90	16 379,96
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 977,00	10 303,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 462,26	24 134,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 114,99	94 281,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	441,00	464,50
B. AKTYWA OBROTOWE	28 345,19	29 231,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	3 189,97	3 879,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 189,97	3 879,69	8. Fundusze specjalne	12 637,38	11 775,66
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 637,38	11 775,66
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	22 948,40	24 928,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 768,34	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 180,06	24 928,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 206,82	423,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 206,82	423,26			
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	98 191,09	91 894,79	SUMA PASYWÓW	98 191,09	91 894,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr inż. Anna Piątek

2022.02.02
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wsparcia
Kierownik jednostki
w Zielonej Górze

mgr Renata Rab...

WPLYNEŁ
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

112-02
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA 2022
Nr
..... podpis

Miejskie Przedszkole nr 14 ul. I.Krasickiego 12 65-512 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 970317993		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 377,50	160 398,00
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	119 377,50	160 398,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 933 326,81	2 236 990,55
I.	Amortyzacja	8 026,21	7 182,46
II.	Zużycie materiałów i energii	287 114,69	305 472,60
III.	Usługi obce	27 105,39	65 909,47
IV.	Podatki i opłaty	1 383,20	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 303 217,46	1 510 767,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 479,86	347 658,82
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)	-1 813 949,31	-2 076 592,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 500,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	11 500,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	359,65	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	359,65	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 802 808,96	-2 076 592,55
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)	-1 802 808,96	-2 076 592,55
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 802 808,96	-2 076 592,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *[Podpis]*
Główny księgowy

2022.02.02
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

[Podpis]
mgr Renata Kabęda
(kierownik jednostki)

WPEŁNIŁ
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rozliczeń
02-03-2022
Nr.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miejskie Przedszkole nr 14 ul. I.Krasickiego 12 65-512 Zielona Góra		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970317993	sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 831 793,67	1 756 777,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 953 131,60	2 214 043,18
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 953 131,60	2 214 043,18
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 028 147,75	1 959 672,96
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 896 855,25	1 802 808,96
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		131 292,50	156 864,00
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 756 777,52	2 011 147,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 802 808,96	-2 076 592,55
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 802 808,96	-2 076 592,55
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		-46 031,44	-65 444,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek
(główny księgowy)

2022.02.02
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr inż. Anna Piątek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 14
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 R. -31.12.2021 R.

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 14 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. I. Krasickiego 12 za rok 2021, 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 02.02.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

.....
(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

.....
(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 14

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 32 722 13 13

Regon 970317993, NIP 829-11-00-709

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 14 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. I. Krasickiego 12 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 14 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 14. 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 14 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 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 14 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. ✓

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 14

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 99701729

Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania 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.)

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 dotyczy:

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 14

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

65-512

ZIELONA GÓRA

ul. 1. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 141093419

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	przeleżczenie	Inne		zbycie	likwidacja	Inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 028,39			0,00	0,00	0,00	1 459,70	0,00	1 459,70	3 568,69
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	682 409,92	11 667,40	0,00	0,00	11 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	694 077,32
1.	Środki trwałe	682 409,92	11 667,40	0,00	0,00	11 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	694 077,32
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wleczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	324 432,33				0,00				0,00	324 432,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	36 537,62				0,00				0,00	36 537,62
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	321 439,97	11 667,40			11 667,40				0,00	333 107,37
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

1 kwota 5.028,39 pozycji wiersz 1./kolumna 2 dotyczy konta 020 licencje programów komputerowych,

2 kwota 1.459,70 w pozycji wiersz 1./kolumna 8 dotyczy konta 020 likwidacji licencji programów komputerowych w 2021 r,

3 kwota 324.432,33 w pozycji wiersz 1.2./kolumna 2 dotyczy konta 011 środki trwałe - budynek 287.298,40, nawierzchnia i ogrodzenie 22.638,50 oraz oświetlenie placu zabaw 14.495,43 ,

4 kwota 36.537,62 w pozycji wiersz 1.3./kolumna 2 dotyczy konta 011 środki trwałe - urządzenia: zestaw komputerowy 3.200,00, patelnia elektryczna 5.625,00 i wyposażenie placu zabaw 27.712,62 ,

5 kwota 321.439,97 w pozycji wiersz 1.5./kolumna 2 dotyczy konta 013 wyposażenie,

6 kwota 11.667,40 w pozycji wiersz 1.5./kolumna 3 dotyczy konta 013 - zakup wyposażenia w 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

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

65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 337 20 33
Regon 970317093, NIP 929 44 00 709

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenia 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	5 028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,70	0,00	1 459,70	3 568,69
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	612 664,02	18 849,86	0,00	18 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	631 413,88
1.	Środki trwałe	612 664,02	18 849,86	0,00	18 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	631 413,88
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	254 586,43	7 182,46		7 182,46				0,00	261 768,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	36 537,62			0,00				0,00	36 537,62
1.4.	Środki transportu				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	321 439,97	11 667,40		11 667,40				0,00	333 107,37
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

- kwota 5.028,39 w pozycji wiersz I./kolumna 2 dotyczy umorzenia konta 020 licencje programów komputerowych,
- kwota 1.459,70 w pozycji wiersz I./kolumna 8 dotyczy konta 020 likwidacji licencji programów komputerowych w 2021 r,
- kwota 254.586,43 w pozycji wiersz 1.2./kolumna 2 dotyczy konta 071 amortyzacja środków trwałych - budynek 217.452,50, nawierzchnia i ogrodzenie 22.638,50 oraz oświetlenie placu zabaw 14.495,43 ,
- kwota 7.182,46 w pozycji wiersz 1.2./kolumna 3 dotyczy konta 071 amortyzacja środków trwałych w 2021 - budynek 7.182,46 ,
- kwota 36.537,62 w pozycji wiersz 1.3./kolumna 2 dotyczy konta 071 amortyzacja środków trwałych - urządzenia: zestaw komputerowy 3.200,00, patelnia elektryczna 5.625,00 i wyposażenie placu zabaw 27.712,62 ,
- kwota 321.439,97 w pozycji wiersz 1.5./kolumna 2 dotyczy konta 072 umorzenie wyposażenia,
- kwota 11.667,40 w pozycji wiersz 1.5./kolumna 2 dotyczy konta 072 umorzenie wyposażenia w 2021.

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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 wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	65-512 ZIELONA GÓRA ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33 Regon 147691995, NIP 629-11-00700	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 (m2)				0.00
		wartość w zł				0.00
...		powierzchnia (m2)				0.00
		wartość w zł				0.00
...		powierzchnia (m2)				0.00
		wartość w zł				0.00
		powierzchnia (m2)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ogółem	wartość w zł	0.00	0.00	0.00	0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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


MPE S.A. PRZEDSZKOLE
 65-512 ZIELONA GÓRA
 ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
 REGON 146317993, NIP 929-11-00-709

Tabela 5. Środki trwale niemortyzowane (nie ulegające ewidencjonowaniu 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14

65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Fax: 327 22 33

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. Anina Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993 NIP 929-11-00-709

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu należności 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

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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
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

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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
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

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. Wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych faktur a zobowiązaniem zapłaty za nie.

65-513 ZIELONA GÓRA
ul. Książkowa 12, 08-110-003
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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 Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14**65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14

65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	22 890,00	37 756,27
2.	Odprawy emerytalne	0,00	55 008,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	18 334,83	13 213,92
	Razem	41 224,83	105 978,19

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14**65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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

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	

CZŁOWNY KSIĘGOWY*mgr inż. Anna Piątek***DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze*mgr Katarzyna Rabęda*

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 14
83-812 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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	
		KOSZTY	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 14

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

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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
1	zakup wyposażenia	11 667,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA
ul. Kasieckiego 12, tel. 327 22 33

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19
Regon 970317993, NIP 929-111-00-709

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:						
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
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	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	Zakup środków ochrony (min. płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, ręczniki papierowe, dozowniki do mydeł),	bieżące	2 353,72						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				2 353,72	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