

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miejskie Przedszkole nr 17<br>Zielona Góra           |                             | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31 grudnia 2021 r. |   | Adresat: URZĄD MIASTA<br>ZIELONA GÓRA                                     |                           |
|--|-----------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>970310494   |                             |   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |                           |
| AKTYWA   | stan na<br>początek<br>roku | stan na<br>koniec<br>roku   | PASYWA  | stan na<br>początek<br>roku   | stan na<br>koniec<br>roku |
| <b>A AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>411 008,40</b>           | <b>372 267,20</b>   | <b>A. FUNDUSZE</b>  | <b>184 556,08</b>   | <b>71 502,97</b>          |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |                             |   | I. Fundusz jednostki  | 3 760 617,88  | 4 499 323,76              |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 411 008,40                  | 372 267,20  | II. Wynik finansowy netto (+,-)   | -3 576 061,80   | -4 427 820,79             |
| 1. Środki trwałe   | 411 008,40                  | 372 267,20  | 1.1. Zysk netto (+)   |   |                           |
| 1.1. Grunty  |                             |   | 1.2. Strata netto (-)   |   |                           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST<br>przekazane w użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom |                             |   | III. Odpisy z wyniku finansowego<br>(nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |   |                           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i<br>wodnej                                  | 363 105,67                  | 318 306,54  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych<br>jednostek  |   |                           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                             | 0,00  |   |   |                           |
| 1.4. Środki transportu   |                             |   | B. Fundusze placówek  |   |                           |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 47 902,73                   | 53 960,66   | C. Państwowe fundusze celowe  |   |                           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                             |   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   | 260 586,96  | 338 877,36                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)   |                             |   | I. Zobowiązania długoterminowe  |   |                           |
| III. Należności długoterminowe   |                             |   | II. Zobowiązania krótkoterminowe  | 260 586,96  | 338 877,36                |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                        | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   | 5 238,49  | 7 971,27                  |
| 1. Akcje i udziały   |                             |   | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 11 857,13   | 19 052,00                 |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                             |   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych<br>świadczeń                              | 71 418,10   | 84 489,58                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                             |   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 157 783,63  | 213 747,96                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych<br>jednostek  |                             |   | 5. Pozostałe zobowiązania   | 850,21  | 583,24                    |
| B. AKTYWA OBROTOWE   | 34 134,64                   | 38 113,13   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie<br>wykonania umów)                             |   |                           |
| I. Zapasy  | 4 928,29                    | 5 505,61  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |   |                           |
| 1. Materiały   | 4 928,29                    | 5 505,61  | 8. Fundusze specjalne   | 13 439,40   | 13 033,31                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                             |   | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 439,40   | 13 033,31                 |
| 3. Produkty gotowe   |                             |   | 8.2. Inne fundusze  |   |                           |
| 4. Towary  |                             |   | III. Rezerwy na zobowiązania  |   |                           |
| II. Należności krótkoterminowe   | 28 898,08                   | 32 052,22   | IV. Rozliczenia międzyokresowe  |   |                           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 263,11                    | 1 827,20  |   |   |                           |
| 2. Należności od budżetów  |                             |   |   |   |                           |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych<br>świadczeń                                       |                             |   |   |   |                           |
| 4. Pozostałe należności  | 27 634,97                   | 30 225,02   |   |   |                           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych        |                             |   |   |   |                           |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 308,27                      | 555,30  |   |   |                           |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                        | 0,00  |   |   |                           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 308,27                      | 555,30  |   |   |                           |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu<br>celowego   |                             |   |   |   |                           |
| 4. Inne środki pieniężne   |                             |   |   |   |                           |
| 5. Akcje lub udziały   |                             |   |   |   |                           |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                             |   |   |   |                           |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                             |   |   |   |                           |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   |                             |   |   |   |                           |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>445 143,04</b>           | <b>410 380,33</b>   | <b>SUMA PASYWÓW</b>   | <b>445 143,04</b>   | <b>410 380,33</b>         |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr inż. Anna Piątek

1 0 LUT 2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

Kierownik jednostki

mgr Renata Rabeđa

WPEŁNIE  
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
 Departament Finansowy  
 Biuro Budżetu i Rachunkowości  
 23-02-2022  
 Nr .....  
 ilość zał. .... podpis .....

| Miejskie Przedszkole nr 17<br>Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI<br>im. Chatka Buchatka<br>65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22<br>NIP 9730344805, Regon 970322037 |  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku |                               | URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA<br>wysłać bez pisma przewodniego |
|---|--|--|-------------------------------|--|
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  | 124 033,50   | 192 108,80                    |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 0,00   | 0,00                          |  |
| 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   |  | 124 033,50   | 192 108,80                    |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | 3 703 107,40   | 4 624 118,57                  |  |
| I. Amortyzacja  |  | 55 750,19  | 50 085,20                     |  |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  | 297 610,66   | 435 526,12                    |  |
| III. Usługi obce  |  | 140 468,48   | 191 367,86                    |  |
| IV. Podatki i opłaty  |  | 5 433,60   | 0,00                          |  |
| V. Wynagrodzenia  |  | 2 584 401,68   | 3 233 328,41                  |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 615 561,77   | 713 310,98                    |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 3 881,00   | 500,00                        |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  |  |                               |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  |  |                               |  |
| X. Pozostałe obciążenia   |  |  |                               |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  |  | -3 579 073,90  | -4 432 009,77                 |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | 3 012,10   | 4 188,98                      |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |  |                               |  |
| II. Dotacje   |  |  |                               |  |
| III. Inne przychody operacyjne  |  | 3 012,10   | 4 188,98                      |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | 0,00   | 0,00                          |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku   |  |  |                               |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |  |  |                               |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  |  | -3 576 061,80  | -4 427 820,79                 |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |  | 0,00   | 0,00                          |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |  |  |                               |  |
| II. Odsetki   |  |  | 0,00                          |  |
| III. Inne   |  |  |                               |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |  | 0,00   | 0,00                          |  |
| I. Odsetki  |  | 0,00   |                               |  |
| II. Inne  |  |  |                               |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>  |  | -3 576 061,80  | -4 427 820,79                 |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |  |  |                               |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   |  |  |                               |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   |  | -3 576 061,80  | -4 427 820,79                 |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

10 LUT. 2022

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  |  | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki | Adresat:   |                                  |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| Miejskie Przedszkole nr 17<br>Zielona Góra   |  | sporządzone na dzień 31 Grudnia 2021 r. ✓ | URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA                          |                                  |
| <b>MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17<br/>Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI<br/>im. „Puchatka”</b><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>970310494<br>65-054 Zielona Góra, ul. dr. Pieniężnego 22<br>NIP 9730344805, Regon 970322037 |  |   | Wpłynęła<br>23-02-2022<br>Nr.....<br>Ilość zł..... |                                  |
|  |  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |  | ✓   | 3 403 067,00                                       | 3 760 617,88 ✓                   |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   |  | ✓   | 3 703 824,51                                       | 4 507 429,62 ✓                   |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |   |  |                                  |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | ✓   | 3 660 324,51                                       | 4 507 429,62 ✓                   |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  |   |  |                                  |
| 1. 4. Środki na inwestycje   |  | ✓   | 43 500,00  | 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)  |  | ✓   | 3 346 273,63                                       | 3 768 723,74 ✓                   |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły  |  | ✓   | 3 170 691,10                                       | 3 576 061,80 ✓                   |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | ✓   | 132 082,53   | ✓ 192 661,94 ✓                   |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  |   |  |                                  |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje   |  | ✓   | 43 500,00  | 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  |  |   |  |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |  | ✓   | 3 760 617,88                                       | 4 499 323,76 ✓                   |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   |  | ✓   | -3 576 061,80                                      | -4 427 820,79 ✓                  |
| 1. zysk netto (+)  |  |   |  |                                  |
| 2. strata netto (-)  |  | ✓   | -3 576 061,80                                      | -4 427 820,79 ✓                  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   |  |   |  |                                  |
| <b>V. Fundusz (poz. II,-III)</b>   |  | ✓   | 184 556,08   | 71 502,97 ✓                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

1.0. LUT. 2022

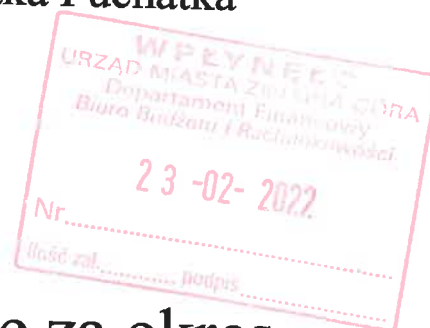
data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeła  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 17 „Chatka Puchatka”  
W Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2021 R. -31.12.2021 R. <sup>u</sup>

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 17 „Chatka Puchatka” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego 22 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, 10.02.2022 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 Rabęda*

(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 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 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 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 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 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 Piątek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17**  
**Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI**  
**im. „Chatka Puchatka”**  
 65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22  
 NIP 9730344805, Regon 970322037

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  | 1 512 288,18   | 66 219,79                        | 0,00            | 0,00 | 66 219,79   | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 1 578 505,97   |
| 1.   | Środki trwałe   | 1 512 288,18   | 66 219,79                        | 0,00            | 0,00 | 66 219,79   | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 1 578 505,97   |
| 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  | 330 375,06   | 66 219,79                        |                 |      | 66 219,79   |                                   |            |      | 0,00   | 396 594,85   |
| 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   |

w poz. II 1.5 - nabycie środki trwałe 11 344,00  
 nabycie pozostałe środki trwałe - 54 875,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

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  | 1 101 277,78                                 | 104 960,99                                 | 0,00         | 0,00 | 104 960,99  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 1 206 238,77   |   |
| 1.   | Środki trwałe   | 1 101 277,78                                 | 104 960,99                                 | 0,00         | 0,00 | 104 960,99  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 1 206 238,77   |   |
| 1.1. | Grunty<br>- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |  |              |      | 0,00  |   |            |      | 0,00   |   |
| 1.2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 775 504,24                                   | 44 799,13                                  |              |      | 44 799,13   |   |            |      | 820 303,37   |   |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny   | 43 381,21                                    | 0,00                                       |              |      | 0,00  |   |            |      | 43 381,21  |   |
| 1.4. | Środki transportu   |  |  |              |      | 0,00  |   |            |      | 0,00   |   |
| 1.5. | Inne środki trwałe  | 282 472,33                                   | 60 161,86                                  |              |      | 60 161,86   |   |            |      | 342 634,19   |   |
| 2.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  |  |              |      | 0,00  |   |            |      | 0,00   |   |
| 3.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  |  |              |      | 0,00  |   |            |      | 0,00   |   |

w poz. II 1.5 - środki trwałe 5 286,07, pozostałe  
środki trwałe 54 875,79

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
im. „Chatka Puchatka”  
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22  
NIP 9730344805, Regon 770322037

| 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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
im. „Chatka Puchatka”  
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pienińskiego 22  
NIP 9730344805, Regon 970322037

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
*[Signature]*  
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    |

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

| 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                  |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Anna Piątak

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  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
im. „Chatka Puchatka”  
65-054 Zielona Góra, ul. dr. Pieniężnej 22  
NIP 9730344805, Regon 970322037

| Lp | Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia | Stan na początek okresu | Zwiększenia odpisu w roku | Zmniejszenia  |             |       | Stan na koniec okresu |
|----|---|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
|    |   |                         |                           | wykorzystanie | rozwiązania | 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                  |
|    | <b>Razem (1+2+3+4)</b>                              | 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 Piątak

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
  
mgr Renata Rabęda



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                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Anna Piątak

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  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
im. „Chatka Puchatka”  
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22  
NIP 9730311005, Regon 970522037

| 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. | <b>Razem</b>                                       | <b>0,00</b>                    |  | <b>0,00</b>          |

  
**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 |
|----|--|-------------------------|-----------------------|
|    | .....  |                         |                       |
|    |  |                         |                       |
|    |  |                         |                       |
|    | <b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
|    | .....  |                         |                       |
|    |  |                         |                       |
|    |  |                         |                       |
|    | <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
|    |  |                         |                       |

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  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
im. „Chatka Puchatka”  
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22  
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 Piątek*

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

| Lp | Wyszczególnienie   | Wartość za poprzedni okres | Wartość za obecny okres |
|----|--|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Nagrody jubileuszowe   | ✓ 13 073,13                | 76 669,08               |
| 2. | Odprawy emerytalne   | ✓ 18 900,00                | 34 587,60               |
| 3. | Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy | ✓ 2 908,20                 | 428,40                  |
|    | <b>Razem</b>   | <b>34 881,33</b>           | <b>111 685,08</b> ✓     |

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
*[Signature]*  
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                  |

GLÓWNY 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**  
**Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI**  
**im. „Chatka Puchatka”**  
 65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22  
 IP 9730344805, Regon 970322037

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 ... |                                   |             |                 |                                   |             |                 |
|    | <b>Razem</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

**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               | 0,98     |
| 2  | D.III                             | przychody z tytułu najmu                                    | 4 188,00 |
|    |                                   | KOSZTY  |          |
|    |                                   | nie wystąpiły   | 0,00     |
|    |                                   |   |          |
|    |                                   |   |          |
|    |                                   |   |          |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Anna Piętań

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.

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

| Lp | Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji                            | Kwota     |
|----|--|-----------|
| 1  | Zakup tablicy interaktywnej ze środków unijnych. Projekt " Potrafię wszystko". | 11 344,00 |
| 2  | Zakup pozostałych środków trwałych ze środków bieżących                        | 54 875,79 |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Iz. Anna Piatak*

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

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

| Lp | Pozycja w Rachunku zysków i strat | Opis charakteru zdarzenia gospodarczego | Kwota       | w tym:                                 |  |                                       |   |   | finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
|----|-----------------------------------|---|-------------|--|--|---------------------------------------|---|---|--|
|    |                                   |   |             | 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 |  |
|    |                                   | <b>PRZYCHODY</b>                        |             |  |  |                                       |   |   |  |
| 1  |                                   |   |             |  |  |                                       |   |   |  |
| 2  |                                   |   |             |  |  |                                       |   |   |  |
| 3  |                                   |   |             |  |  |                                       |   |   |  |
| 4  |                                   |   |             |  |  |                                       |   |   |  |
| 5  |                                   |   |             |  |  |                                       |   |   |  |
| 6  |                                   |   |             |  |  |                                       |   |   |  |
| 7  |                                   |   |             |  |  |                                       |   |   |  |
| 8  |                                   |   |             |  |  |                                       |   |   |  |
| 9  |                                   |   | 0,00        |  |  |                                       |   |   |  |
| 10 |                                   |   |             |  |  |                                       |   |   |  |
|    |                                   | <b>RAZEM:</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

| Lp | Pozycja w Rachunku zysków i strat | Opis charakteru zdarzenia gospodarczego  | Kwota           | w tym:                                 |  |                                       |   |   | finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
|----|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|---------------------------------------|---|---|--|
|    |                                   |  |                 | 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 |  |
|    |                                   | <b>KOSZTY</b>  |                 |  |  |                                       |   |   |  |
| 1  | B II                              | Zakup środków ochrony ( min. płyn dezynfekcyjny, rękawiczki, maseczki),<br>reżiszki, papierowe | 1 500,00        |  |  |                                       |   |   |  |
| 2  | B III                             | zakup usług np. odkażenie pomieszczeń  | 0,00            |  |  |                                       |   |   |  |
| 3  | B VI                              | świadczenie 500+ dla nauczycieli   | 0,00            |  |  |                                       |   |   |  |
| 4  | E II                              | likwidacja zapasów, przekazanie dla innych jednostek zapasów                                   | 0,00            |  |  |                                       |   |   |  |
| 5  |                                   |  |                 |  |  |                                       |   |   |  |
| 6  |                                   |  |                 |  |  |                                       |   |   |  |
| 7  |                                   |  |                 |  |  |                                       |   |   |  |
| 8  |                                   |  |                 |  |  |                                       |   |   |  |
| 9  |                                   |  |                 |  |  |                                       |   |   |  |
| 10 |                                   |  |                 |  |  |                                       |   |   |  |
|    |                                   | <b>RAZEM:</b>  | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |