

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 38 65-273 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		III. Braniborska 13 65-273 Zielona Góra tel. 68 327 25 28 NIP 973-01-41-344 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970323396				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	3 183 027,53	3 089 161,15	A. FUNDUSZE	3 082 920,18	2 994 598,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 793 510,94	4 767 198,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 183 027,53	3 089 161,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 710 590,76	-1 772 599,68
1. Środki trwałe	3 183 027,53	3 089 161,15	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	115 297,00	115 297,00	1.2. Strata netto (-)	-1 710 590,76	-1 772 599,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 067 730,53	2 973 864,15	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	129 551,33	124 430,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 551,33	124 430,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 157,59	7 916,65
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 163,88	823,55
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 335,93	15 906,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 135,56	85 083,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		274,39
B. AKTYWA OBROTOWE	29 443,98	29 868,32	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 906,61	3 318,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 906,61	3 318,91	8. Fundusze specjalne	12 758,37	14 425,91
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 758,37	14 425,91
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	21 870,00	14 715,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 870,00	14 715,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 667,37	11 833,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 667,37	11 833,91			
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	3 212 471,51	3 119 029,47	SUMA PASYWÓW	3 212 471,51	3 119 029,47

01.02.2022

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Katarzyna Rabęda

Miejskie Przedszkole Nr 38 ul. Braniborska 13 65-273 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970232396		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			118 683,25		150 444,50
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			118 683,25		150 444,50
B. Koszty działalności operacyjnej			1 829 274,01		1 923 044,18
I. Amortyzacja			95 076,38		93 866,38
II. Zużycie materiałów i energii			246 422,30		252 762,45
III. Usługi obce			71 164,04		62 446,24
IV. Podatki i opłaty			2 109,90		
V. Wynagrodzenia			1 167 436,91		1 230 698,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			247 064,48		282 512,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe					758,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-1 710 590,76		-1 772 599,68
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne					
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00		0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-1 710 590,76		-1 772 599,68
G. Przychody finansowe			0,00		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki					0,00
III. Inne					
H. Koszty finansowe			0,00		0,00
I. Odsetki			0,00		
II. Inne					
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)			-1 710 590,76		-1 772 599,68
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-1 710 590,76		-1 772 599,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

mgr inż. Anna Piątek

2022-02-01

data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 (kierownik jednostki)

mgr Renata Rabęda

Miejskie Przedszkole nr 38
ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-344

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
MIEJSKI E PRZEDSZKOLE NR 38 ul. Braniborska 13 65-273 Zielona Góra			URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 370323396		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2021 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 037 872,15	4 793 510,94	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 751 579,29	1 837 456,49	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 751 579,29	1 837 456,49	
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)		1 995 940,50	1 863 769,26	
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 883 504,17	1 710 590,76	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		112 436,33	153 178,50	
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)		4 793 510,94	4 767 198,17	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 710 590,76	-1 772 599,68	
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)		-1 710 590,76	-1 772 599,68	
3. nadwyżka środków obrotowych				
V. Fundusz (poz. II+,-III)		3 082 920,18	2 994 598,49	

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2022-02-01

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

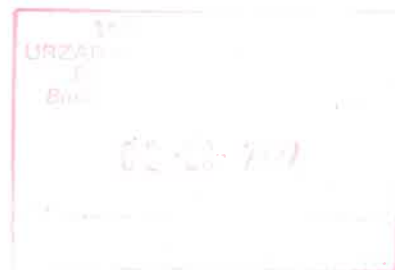
INFORMACJA

Miejskie Przedszkole nr 38
ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-344

DODATKOWA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38

65-273 Zielona Góra
ul. Braniborska 13



Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Oświadczamy, że:

I. Miejskie Przedszkole Nr 38 w Zielonej Górze za rok 2021, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 02.02.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr. Barbara Rąbeka

Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskie Przedszkole nr 38 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342. z późn. zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego Ministra Finansów sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Miejskie Przedszkole Nr 38 w Zielonej Górze działa na podstawie uchwały Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 września 1993 nr XXXVIII/336/93 na mocy której „zlikwidowano Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Przedszkoli i utworzono zakłady budżetowe.

Uchwała nr LVI/716/09 Rady Miasta Zielona Góra z 24 listopada 2009 i zlikwidowano zakład budżetowy i przekształcono w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2010 r.

Miejskie Przedszkole Nr 38 realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności stwarza warunki umożliwiając wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków i uczniów.

Forma organizacyjno-prawna Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego –Miasta Zielona Góra .

W skład jednostki nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejskie Przedszkole Nr 38 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzana rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z późn. zm. z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Od 01.01.2018 r. środki trwałe o wartości do 10 000,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarżane są jednorazowo. Natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł umarża się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarża się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenia	inne		zbycie	likwidacja	inne		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne									0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 081 553,36	7 229,01	0,00	0,00	7 229,01	0,00	2 538,84	0,00	2 538,84	4 086 243,53
1.	Środki trwałe	4 081 553,36	7 229,01	0,00	0,00	7 229,01	0,00	2 538,84	0,00	2 538,84	4 086 243,53
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	115 297,00				0,00				0,00	115 297,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 754 654,66				0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 777,55				0,00				0,00	35 777,55
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	175 824,15	7 229,01			7 229,01		2 538,84		2 538,84	180 514,32
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Uwagi: Pozycja inne dokonane zmiany pod poz 1.5 zakupiono 4.400,01 instrument muzyczny, 1.230,00 biurka (2), 1.599,00 dmuchawa ogrodowa, RAZEM 7.229,01
 Likwidacja poz 1.5 w kwocie 499,00 radiomagnetofon PHILIPS, 2039,84 Obieraczka RAZEM 2.538,84

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

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości umorzenia		Zmniejszenie wartości umorzenia		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (+ 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	898 525,93	101 095,39	0,00	0,00	101 095,39	0,00	2 538,84	0,00	2 538,84	997 082,38
1.	Środki trwałe	898 525,93	101 095,39	0,00	0,00	101 095,39	0,00	2 538,84	0,00	2 538,84	997 082,38
1.1.	Grunty - 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	686 924,13	93 866,38			93 866,38					0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	36 777,65				0,00					780 790,51
1.4.	Środki transportu					0,00					36 777,65
1.5.	Inne środki trwałe	176 824,15	7 229,01			0,00					0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					7 229,01	2 538,84			2 538,84	180 514,32
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
						0,00					0,00

Uwagi :
 Zakup poz. 1.5. Instrumenty muzyczne 400,01,1230 biurka (2), dmuchawa ogrodowa 1599,00, Likwidacja radiomagnetofon PHILIPS 499,00, obieraczka 2039,84.

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.

CLÓNNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Nabełda

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Miejskie Przedszkole nr 38
 ul. Braniborska 13
 65-273 Zielona Góra
 tel. 68 327 21 78
 NIP 973-01-41-344

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piłdak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

4. Wartość gruntów użytkowanych wleczyście

Tabela 4. Grunty użytkowane wleczyście

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienia	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (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
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Miejskie Przedszkole nr 38
ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-344

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

Międzyzwoleńskie nr 38
ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 69 277 10 09
NIP 973-01-41-344

Tabela 5. Środki trwale 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabęda

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia


Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Miejskie Przedszkole nr 38
 ul. Braniborska 13
 65-273 Zielona Góra
 tel. 68 327 25 69
 NIP 973-01-41-344

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystania	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 Kabęda

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.


Miejskie Przedszkole nr 38
 ul. Braniborska 13
 65-273 Zielona Góra
 tel. 68 327 25 69
 NIP 973-01-11-34

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

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

Miejskie Przedszkole nr 38
 ul. Braniborska 13
 65-273 Zielona Góra
 tel. 68 327 25 69
 NIP 973-01-41-344

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

CELÓWY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek


DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

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

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
[Signature]
mgr inż. Aneta Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
[Signature]
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	27 221,72	12 625,98
2.	Odprawy emerytalne	29 522,77	20 957,28
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	4 595,04	400,08
	Razem	61 339,53	33 983,34

16. Inne istotne informacje

Brak

CIŚWIENNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątkak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Miejskie Przedszkole nr 38

ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-344

Miejskie Przedszkole nr 38
ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-344

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 38
 ul. Piłsudskiego 13
 65-273 Zielona Góra
 tel. 68 327 25 69
 NIP 973-01-41-344

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

GLÓWNY 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		nie wystąpiły	0,00
		KOSZTY	
1		nie wystąpiły	0,00

KLÓWNIK KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

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	zakupiono pozostałe środki trwałe	7 229,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabeła

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodo
MP-38

Przedszkole nr 38
ul. Młocznarska 13
Zielona Góra
tel. 71 27 25 69
tel. 71 41 344

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					finansow ane środkami z Rządowe go Fundusz u Inwestycj i Lokalnyc h
				finansow ane środkami z budżetu państwa	finansow ane środkami z funduszu celowego	finansow ane środkami z funduszu pracy	finansow anie ze środków unijnych i EFTA	finansow ane środkami z Fundusz u Przeciwd ziałania COVID 19	
		PRZYCHODY							
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					finansow ane środkami z Rządowe go Fundusz u Inwestycj i Lokalnyc h
					finansow ane środkami z budżetu państwa	finansow ane środkami z funduszu celowego	finansow ane środkami z funduszu pracy	finansow anie ze środków unijnych i EFTA	finansow ane środkami z Fundusz u Przeciwd ziałania COVID 19	
1	B II	KOSZTY Zakup środków ochrony(min. płyny dezynfekcyjne rekawiczki.m	bieżące	3 317,37						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				3 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKŚĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda