

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejskie Przedszkole nr 40
ul. Szczekocińska 13, ZIELONA GÓRA
 ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77
 Regon: 361028789, NIP 9291869887 978056983

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31 grudnia 2021 r.

Adresat: **URZĄD MIASTA**
ZIELONA GÓRA

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	1 538 760,61	1 509 635,75	A. FUNDUSZE	1 461 436,74	1 413 945,13
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 565 797,09	2 678 633,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 538 760,61	1 509 635,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 104 360,35	-1 264 688,81
1. Środki trwałe	1 538 760,61	1 509 635,75	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	767 000,00	767 000,00	1.2. Strata netto (-)	-1 104 360,35	-1 264 688,81
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	761 996,09	735 414,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 764,52	7 220,91			
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	114 506,87	136 706,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 506,87	136 706,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 423,61	15 471,15
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 739,00	4 340,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 509,16	29 042,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 512,46	62 878,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	64,09	28,00
B. AKTYWA OBROTOWE	37 183,00	41 015,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 322,76	1 322,76
I. Zapasy	1 329,36	6 586,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 329,36	6 586,71	8. Fundusze specjalne	23 935,79	23 623,29
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 935,79	23 623,29
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	19 080,70	17 322,00	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	19 080,70	17 322,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 772,94	17 107,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 772,94	17 107,05			
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	1 575 943,61	1 550 651,51	SUMA PASYWÓW	1 575 943,61	1 550 651,51

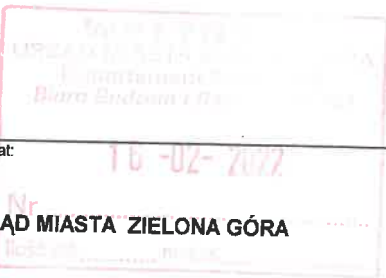
URZĄD MIASTA
 Biuro Budżetu i Finansów
 16-02-2022
 Nr.....
 (podpis).....

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
 mgr inż. Anna Piatak

31-01-2022
 rok, miesiąc, dzień

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Miejskie Przedszkole nr 40 ul. Szczekocińska 13 65-318 Zielona Góra		sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.		16-02-2022	
Numer identyfikacyjny REGON 361978789				URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego			Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 610 365,72			2 565 797,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 123 299,78			1 323 273,20
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 123 299,78			1 323 273,20
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)		1 167 868,41			1 210 436,35
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 091 173,17			1 104 360,35
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		76 695,24			106 076,00
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)		2 565 797,09			2 678 633,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 104 360,35			-1 264 688,81
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)		-1 104 360,35			-1 264 688,81
3. nadwyżka środków obrotowych					
V. Fundusz (poz. II+,-III)		1 461 436,74			1 413 945,13

[Signature]
 (główny księgowy)

31-01-2022

 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
[Signature]
 mgr Renata Białas
 (kierownik jednostki)

WIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 40

65-318 ZIELONA GÓRA

ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77

Regon 361978789, NIP 9511487440

Numer identyfikacyjny REGON 361978789		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		67 212,00	105 000,00		
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	67 212,00	105 000,00		
B. Koszty działalności operacyjnej		1 183 246,59	1 369 688,81		
I.	Amortyzacja	40 345,59	29 124,86		
II.	Zużycie materiałów i energii	139 523,24	183 029,16		
III.	Usługi obce	53 575,35	127 893,58		
IV.	Podatki i opłaty	819,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	763 472,40	840 308,67		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	185 511,01	189 332,54		
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)		-1 116 034,59	-1 264 688,81		
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 674,24	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	11 674,24			
E. Pozostałe koszty operacyjne		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				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 104 360,35	-1 264 688,81		
G. Przychody finansowe		0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				
III.	Inne				
H. Koszty finansowe		0,00	0,00		
I.	Odsetki	0,00			
II.	Inne	0,00			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 104 360,35	-1 264 688,81		
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 104 360,35	-1 264 688,81		

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 15-02-2022
 Nr.....
 Ilość.....
 Data.....

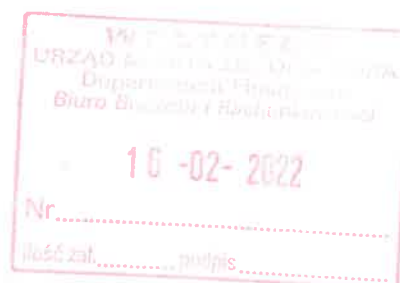
GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piatak
 (główny księgowy)

31-01-2022
 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabęda
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 40
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 R. -31.12.2021 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 40 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szczekocińskiej 13 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 31.01.2022r.

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 40 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szczekocińskiej 13 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 późniejszymi zmianami).

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 40 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały NR LXXV.680.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2014 na mocy której zostało utworzone.

Działalność podstawowa:

- Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz statucie Miejskiego Przedszkola Nr 40 a w szczególności polegająca na pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci i przygotowania ich do edukacji szkolnej oraz wspieraniu działań wychowawczych.

Forma organizacyjno-prawna Miejskiego Przedszkola nr 40 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 40 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 pZn. 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. 342z późniejszymi zmianami).

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.

Środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej wartości umarzane są jednorazowo w dniu wydania.

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

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

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

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

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

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40**

65-318 ZIELONA GÓRA
ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77

REGON 361978785, NIP 623160486

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy wykaz zmian wartości początkowej i rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

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

Lp	Wykazanie	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)
			nabywanie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 758,80							0,00	8 758,80	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 160 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 188,65	
1.	Środki trwałe	2 160 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 188,65	
1.1.	Grunty	767 000,00				0,00			0,00	767 000,00	
	- 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	1 108 249,99				0,00			0,00	1 108 249,99	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 051,58				0,00			0,00	33 051,58	
1.4.	Środki transportu					0,00			0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	251 887,08				0,00			0,00	251 887,08	
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	

Pozycja 1.5 zawiera wartości pozostałych środków trwałych w kwocie 251 887,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

**PLSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40**

35-318 ZIELONA GÓRA

ul. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

REGON 141918, KRS 0000453727

14. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

15. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

16. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

17. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

18. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

19. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

20. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

21. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

22. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

23. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

24. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

25. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

26. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

27. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

28. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

29. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

30. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

31. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

32. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

33. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

34. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

35. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

36. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

37. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

38. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

39. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

40. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

41. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

42. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

43. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

44. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

45. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

46. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

47. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

48. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

49. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

50. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

51. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

52. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

53. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

54. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

55. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

56. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

57. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

58. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

59. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

60. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

61. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

62. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

63. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

64. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

65. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

66. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

67. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

68. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

69. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

70. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

71. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

72. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

73. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

74. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

75. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

76. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

77. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

78. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

79. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

80. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

81. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

82. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

83. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

84. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

85. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

86. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

87. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

88. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

89. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

90. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

91. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

92. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

93. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

94. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

95. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

96. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

97. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

98. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

99. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

100. Szczytnicki 15 tel. 68 453 72 77

Wzrostki z tytułu 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		zbycia składników majątkowych	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 758,80				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758,80
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	621 428,04	29 124,86	0,00	0,00	29 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	650 552,90
1.	Środki trwałe	621 428,04	29 124,86	0,00	0,00	29 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	650 552,90
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	346 253,90	26 581,25			26 581,25				0,00	372 835,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 287,06	2 543,61			2 543,61				0,00	25 830,67
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	251 887,08				0,00				0,00	251 887,08
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

Pozycja 1.5 zawiera wartości umorzenia pozostałych środków trwałych w kwocie 251887,08

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.

BIURO KSIĘGOWE
Renata Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE wartość aktywów trwałych

65-318 **nr 40** Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
ZIELONA GÓRA

ul. Szczepkińska 13, tel. 08 453 72 77
 regon 361978789, NIP 9291869887

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIĘSKIE PRZEDSZKOLE

nr 40
 65-318 ZIELONA GÓRA
 ul. Szczepańska 17, tel. 88 439 12 77
 551976789, NIP 929186988

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

65-318 ZIELONA GÓRA
 ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77
 Regon 361078789, NIP 929186988

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

Tabela 5. Środki trwałe niemortyzowane 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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
ZIELONA GÓRA
 ul. Szubińska 13, tel. 66 453 72 77
 Regon 361978789, NIP 922100487

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 Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

WIEJSKIE PRZEDSZKOLE

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności
 65-318 ZIELONA GÓRA
 ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77
 Regon 1478789, NIP 929186975

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 Piatak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

WIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE
 Stan rezerw według celu ich utworzenia
 nr 40

Tablica 8. Informacja o stanie rezerw

ul. Poczekocińska 13, tel. 69 453 72 7

65-318 ZIELONA GÓRA
 61 979 789 NIP 920 136 7

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 Rabeda

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.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40
65-318 ZIELONA GÓRA
ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 7
Regon 361978789, NIP 929186980

CELŃSKI KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 40

55-318 **Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.**

ZIELONA GÓRZA

ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 7

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

gmin 361978789, NIP 929186999

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. *Zuzanna Piątko*

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Renata Kabęda
mgr Renata Kabęda

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 Rabeda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40

55-3184. ZIELONA GÓRZA, Otrzymano przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77

Regon 361976789, NIP 92918698

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

OSOBY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	3 059,00	21 556,40
2.	Odprawy emerytalne		
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	10 116,81	
	Razem	13 175,81	21 556,40

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

ZIELEŃSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40

25-218 ZIELONA GÓRA

ul. Szczekocińska 13, tel. 88 436 72 77

REGON 14379780, NIP 0201960887

Tabela 75: 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 Piątak

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda


WIĘJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40

65-318 Koszalin, ul. Słowackiego 13, tel. 88 453 72 77
 ul. Szczecińska 13, tel. 88 453 72 77
 Regon 361978789, NIP 9291260000
 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 KSIĘDOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

MIĘSKIE PRZEDSZKOLE

nr 40
 65-318 ZIELONA GÓRA
 ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77
 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 występują	0,00
2			
KOSZTY			
		nie wystąpiły	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. *Anna Piałak*

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

65-318 Zielona Góra, ul. Szczerbicka 13, tel. 68 453 72 7,
KRS 0000361978789, NIP 9291866867
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		

WIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40
inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Raheła

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40

CE 218 715 014 06 0
Dodatek w Dzienniku Urzędowym Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze

ul. Szczekocińska 13, tel. 66 453 72 77

Regon 141998789, NIP 929180987

Lp	Rachunek w 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 Przewodzenia 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 w 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 Przewodzenia COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	Zakup środków ochrony (min. płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki, ręczniki papierowe, dozowniki do mydeł, parownica do dywanów termometr)	bieżące	2 898,59						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				2 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIĘGOWY
Jana Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
Rabęda
mgr Renata Rabęda