

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 1 w Zielonej Górze ul. Gen. Władysława Sikorskiego 87 65-454 Zielona Góra			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 sierpnia 2022 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON			978056983		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	98 046,02	0,00	A. FUNDUSZE	12 520,78	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 231 597,69	872 517,35	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 046,02	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 219 076,91	-872 517,35	
1. Środki trwałe	98 046,02	0,00	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 219 076,91	-872 517,35	
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	93 435,69	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 610,33	0,00				
1.4. Środki transportu			B. Fundusze płacówek			
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 312,11	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	113 312,11	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 002,29		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 194,00		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 054,89		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 778,45		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	884,62	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	27 786,87	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I. Zapasy	13 617,79	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały	13 617,79	0,00	8. Fundusze specjalne	2 397,86	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 397,86	0,00	
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze			
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania			
II. Należności krótkoterminowe	12 617,88	0,00	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	12 617,88	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 551,20	0,00				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 551,20					
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	125 832,89	0,00	SUMA PASYWÓW	125 832,89	0,00	

WYPEŁNIŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 16-03-2023
 Nr.....
 Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek
 Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE nr 1

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 37
65-454 Zielona Góra, tel. 068 455 11 77

NIP: 780-03-1-214

WSPÓLNEGO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

16-03-2023

Miejskie Przedszkole nr 1 w Zielonej Górze ul. Gen. W. Sikorskiego 37 65-454 Zielona Góra		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 978056983		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2022 roku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 090,00	81 510,40
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		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	110 090,00	81 510,40
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 329 166,91	954 027,75
I.	Amortyzacja	12 833,39	7 966,88
II.	Zużycie materiałów i energii	219 097,58	144 626,43
III.	Usługi obce	40 687,69	35 675,57
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	817 348,19	598 931,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 200,06	166 826,99
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)	-1 219 076,91	-872 517,35
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 wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 219 076,91	-872 517,35
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)	-1 219 076,91	-872 517,35
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 219 076,91	-872 517,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:		
Miejskie Przedszkole nr 1 w Zielonej Górze ul. Gen. W. Sikorskiego 37 65-454 Zielona Góra			16-03-2023 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA		
Numer identyfikacyjny REGON 364941901		sporządzone na dzień 31 sierpnia 2022 r.		Nr..... Ilość zał..... podpis.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 199 966,80		1 231 597,69	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 297 952,92		1 046 964,97	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 297 952,92		1 046 468,97	
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				496,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 266 322,03		1 406 045,31	
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 156 783,03		1 219 076,91	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		109 539,00		85 679,00	
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				90 079,14	
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2. 9. Inne zmniejszenia				11 210,26	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 231 597,69		872 517,35	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 219 076,91		-872 517,35	
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)		-1 219 076,91		-872 517,35	
3. nadwyżka środków obrotowych					
V. Fundusz (poz. II+,-III)		12 520,78		0,00	

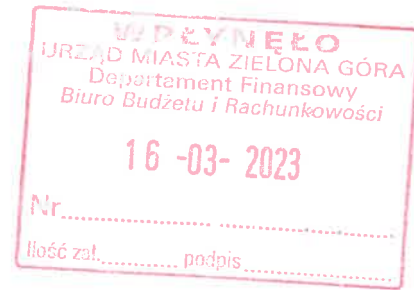
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Pająk
(główny księgowy)

.....
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rubeda
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 1
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 R. -31.08.2022 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 1 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sikorskiego 37 za rok 2022, 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.

Dniar.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kubęda

(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 1 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sikorskiego 37 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 szczególnością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Miejskie Przedszkole nr 1 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 1 a 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 1 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 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Miejskie Przedszkole nr 1 w Zielonej Górze w Zespole Edukacyjnym nr 11 w Zielonej Górze.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

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

W roku obrotowym 2022 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.

Środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzone 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 umarzone 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

Zgodnie z uchwałą nr LIV.848.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2022r. Miejskie Przedszkole nr 1 zostało połączone ze Szkołą Podstawowa nr 6 w Zespole Edukacyjny nr 11 z siedziba w Zielonej Górze przy ul. Kingi 1

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			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								0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	502 528,13	17 565,80	0,00	0,00	17 565,80	0,00	0,00	520 093,93	520 093,93	0,00
1.	Środki trwałe	502 528,13	17 565,80	0,00	0,00	17 565,80	0,00	0,00	520 093,93	520 093,93	0,00
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	284 982,86				0,00			284 982,86	284 982,86	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	53 636,06				0,00			53 636,06	53 636,06	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	163 909,21	17 565,80			17 565,80			181 475,01	181 475,01	0,00
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

W związku z połączeniem Szkoły Podstawowej NR6 oraz Miejskiego Przedszkola NR1 w Zespół Edukacyjny nr11z dniem 01 września 2022r.

- przekazano dnia 31-08-2022 środki trwałe do Urzędu Miasta Zielona Góra na podstawie protokołów PT wydanych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zielonej Góry nr DR.UO.6844.1.9.2022.AM RISS 5705971 z dnia 18-08-2023
 - budynek o wartości początkowej 251198,93
 - ogrodzenie o wartości początkowej 18700,05
 - garaż o wartości początkowej 15083,38
 - kocioł Viessmann o wartości początkowej 36882,77
 - środki trwałe z grupy VIII o wartości początkowej 12337,90
 - monitoring o wartości początkowej 4415,39
- przekazano dnia 31-08-2022 do Zespołu Edukacyjnego nr 11 na podstawie protokołów PT zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr LIV.848.2022 z dnia 29 marca 2022r.
 - pozostałe środki trwałe w kwocie 181475,01
- zakupione pozostałe środki trwałe w 2022r. w kwocie 17656,80

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	Wykazanie	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	404 482,11	25 532,68	0,00	0,00	25 532,68	0,00	0,00	430 014,79	430 014,79	0,00
1.	Środki trwałe	404 482,11	25 532,68	0,00	0,00	25 532,68	0,00	0,00	430 014,79	430 014,79	0,00
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00	0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 547,17	4 524,49		4 524,49			196 071,66	196 071,66	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	49 025,73	3 442,39		3 442,39			52 468,12	52 468,12	0,00	
1.4.	Środki transportu				0,00				0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	163 909,21	17 565,80		17 565,80			181 475,01	181 475,01	0,00	
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	

W związku z połączeniem Szkoły Podstawowej NR6 oraz Miejskiego Przedszkola NR1 w Zespół Edukacyjny nr11z dniem 01 września 2022r


- przekazano dnia 31-08-2022 środki trwałe do Urzędu Miasta Zielona Góra na podstawie protokołów PT wydanych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zielonej Góry nr DR.UO.6844.1.9.2022 AM RISS 5705971 z dnia 18-08-2023
 - budynek o wartości początkowej 251198,93 umorzony w wartości 181561,51
 - ogrodzenie o wartości początkowej 18700,05 umorzony w wysokości 8157,05
 - garaż o wartości początkowej 15083,38 umorzony w wysokości 6353,10
 - kociol Viessmann o wartości początkowej 36882,77 umorzony w wysokości 35714,83
 - środki trwałe z grupy VIII o wartości początkowej 12337,90 umorzony w całości
 - monitoring o wartości początkowej 4415,39 umorzony w całości
- przekazano dnia 31-08-2022 do Zespołu Edukacyjnego nr 11 na podstawie protokołów PT zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr LIV.848.2022 z dnia 29 marca 2022r.
 - pozostałe środki trwałe umorzony w kwocie 181475,01
- zakupione pozostałe środki trwałe w 2022r. umorzony w kwocie 17656,80

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 Piatała

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabeda

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE nr 1

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7

61-454 Zielona Góra, tel. 068 453 7 7

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

Tabela 5. Środki 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 trwale				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 PRZEDSIĘWZIĘCIE nr 1

ul. Gen. Władysława Sikorskiego, /
6-103a Zielona Góra, tel. 067 410 110

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabęda

Tabela 9: Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu nie wystąpiły w jednostce w okresie sprawozdawczym.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeda

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 KSIĘDZNY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIECIE nr 1

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2

61-412 Zielona Góra, tel. 71 37 41 111

NIP 623-10-44-079

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

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

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Dętlak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE nr 1

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1/7

63-454 Zielona Góra, tel. 0684531177

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

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DIREKTOR
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

GŁÓWNY 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	1 869,28	7 282,80
2.	Odprawy emerytalne	705,60	
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	4 415,84	21 517,10
	Razem	6 990,72	28 799,90

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Zielonej Góry

mgr inż. Anna Rabęda

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

REKTOR
 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.

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wykazanie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1		nie wystąpiły	
2			
KOSZTY			
		nie wystąpiły	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIENIE nr 1

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy, tel. 068 453 7

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	Protokół przekazania środków trwałych na podstawie decyzji Prezydnta Miasta Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022.AM RISS 5705971- budynek	69 637,42
2	Protokół przekazania środków trwałych na podstawie decyzji Prezydnta Miasta Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022.AM RISS 5705971- garaż	8 730,28
4	Protokół przekazania środków trwałych na podstawie decyzji Prezydnta Miasta Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022.AM RISS 5705971- ogrodzenie	10 543,50
5	Protokół przekazania środków trwałych na podstawie decyzji Prezydnta Miasta Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022.AM RISS 5705971- kociol Veissmann	1 167,94
6	Protokół przekazanie należności z tyt opłat za wyżywienie z MP1 na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIV.848.2022 z dn. 29 marca 2022r	7 214,00
7	Protokół przekazanie magazynu spozywczego z MP1 na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIV.848.2022 z dn. 29 marca 2022r	3 996,26
	Razem zwiększenia	101 289,40
1	Protokół przekazanie należności z tyt opłat za wyżywienie z MP1 na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIV.848.2022 z dn. 29 marca 2022r	496,00
	Razem zmniejszenia	496,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr inż. Anna Piątek***DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze*mgr Renata Rabęda*

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:						
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przewidziana COVID 19	finansowane środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych	
PRZYCHODY										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10			RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	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 Przewidziana COVID 19	finansowane środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	Zakup środków ochrony (m.in. płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki, ręczniki papierowe, dozowniki do mydeł, parownica do dywanów termometr,	bieżące							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10				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