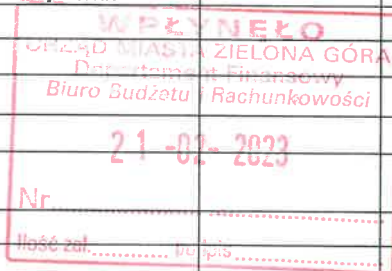


KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 8 ul. Jacka Kaczmarskiego 1 65-533 Zielona Góra		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Jacka Kaczmarskiego 1 65-634 Zielona Góra tel./fax 68 326 06 10		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. ✓		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970322250				Wysłać bez pisma przewodniego			
NIP: 929-10-96-064, Regon W 0322280				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	✓	156 098,56	✓ / 141 542,25	A. FUNDUSZE	✓	7 490,15	✓ 19 187,34
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	✓	2 062 958,37	✓ 2 263 331,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓	156 098,56	✓ 141 542,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	✓	-2 055 468,22	✓ -2 244 144,58
1. Środki trwałe	✓	156 098,56	✓ 141 542,25	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)	✓	-2 055 468,22	✓ -2 244 144,58
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	✓	156 098,56	✓ 141 542,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00				
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	✓	212 110,92	✓ 184 510,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe	✓	212 110,92	184 510,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	✓	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓	10 024,39	✓ 5 750,59
1. Akcje i udziały				2. Zobowiązania wobec budżetów	✓	7 304,00	✓ 46,05
2. Inne papiery wartościowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓	49 568,79	✓ 28 487,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓	102 078,38	✓ 110 784,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				5. Pozostałe zobowiązania			
B. AKTYWA OBROTOWE	✓	63 502,51	✓ 62 155,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I. Zapasy	✓	6 874,44	✓ 7 972,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały	✓	6 874,44	✓ 7 972,37	8. Fundusze specjalne	✓	43 135,36	✓ 39 441,67
2. Półprodukty i produkty w toku				8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	✓	43 135,36	✓ 39 441,67
3. Produkty gotowe				8.2. Inne fundusze			
4. Towary				III. Rezerwy na zobowiązania			
II. Należności krótkoterminowe	✓	45 582,71	✓ 37 319,78	IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	✓	14,01	✓ 1,78				
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	✓	45 568,70	✓ 37 318,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓	11 045,36	✓ 16 863,67				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓	11 045,36	✓ 16 863,67				
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	✓	219 601,07	✓ 203 698,07	SUMA PASYWÓW	✓	219 601,07	✓ 203 698,07



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2023-02-10
rok, miesiąc, dzieńDYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej GórzeKierownik jednostki
mgr Renata RabędaDYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8
W ZIELONEJ GÓRZE**

Miejskie Przedszkole nr 8 ul. Jacka Kaczmarskiego 1 65-533 Zielona Góra tel./fax 68 326 06 10 NIP 634-034-034-034 Regon 070022250		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	163 520,00	216 660,00	
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	163 520,00	216 660,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 224 586,53	2 466 809,74	
I. Amortyzacja	16 481,30	14 556,31	
II. Zużycie materiałów i energii	306 725,36	321 497,48	
III. Usługi obce	109 733,48	91 944,68	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 450 532,90	1 666 779,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	341 038,27	372 031,86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	75,22	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 061 066,53	-2 250 149,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 598,31	5 883,93	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	5 598,31	5 883,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 055 468,22	-2 244 265,81	
G. Przychody finansowe	0,00	121,23	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		121,23	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00		
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 055 468,22	-2 244 144,58	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 055 468,22	-2 244 144,58	

W PŁYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
21 02 2023
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

2023-02-10
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miejskie Przedszkole nr 8 ul. Jacka Kaczmarskiego 1 65-533 Zielona Góra MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Jacka Kaczmarskiego 1 65-634 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970322250 NIP: 623-10-56-066 Regon 970322250		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2022 r.	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rozliczeń	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓	1 821 942,51	✓ 2 062 958,37
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓	2 188 279,07	✓ 2 477 311,99
1. 1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Nr..... Ilość zał..... podpis.....		
1. 2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	✓	2 188 279,07	✓ 2 477 311,99
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)	✓	1 947 263,21	✓ 2 276 938,44
2. 1.	Strata za rok ubiegły	✓	1 776 682,46	✓ 2 055 468,22
2. 2.	Zrealizowane dochody budżetowe	✓	170 503,81	✓ 221 403,62
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	✓	77,14	✓ 66,60
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓	2 062 958,37	✓ 2 263 331,92
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓	-2 055 468,22	✓ -2 244 144,58
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)	✓	-2 055 468,22	✓ -2 244 144,58
3.	nadwyżka środków obrotowych			
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	✓	7 490,15	✓ 19 187,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
 (główny księgowy)

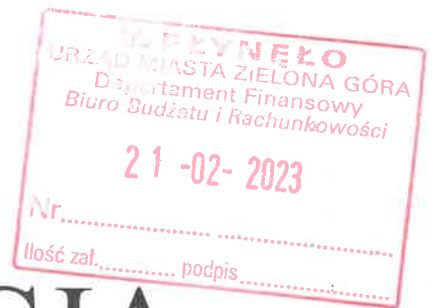
2023-02-10 ✓
 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Raćda
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Raćda



INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 8
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 R. -31.12.2022 R.

Oświadczamy, że:


1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 8 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Jacka Kaczmarskiego 1 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.

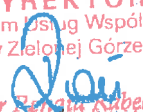
Dnia 10.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kubiśka

(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kubiśka

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 8 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Jacka Kaczmarskiego 1 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

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

Miejskie Przedszkole nr 8 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 8 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 8 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 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania 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.

Od 01-01-2018 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabczyńska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabczyńska

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)
			nabyście	przejęcie	Inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 225,52	✓						0,00	1 225,52	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	866 976,22	✓ 18 294,10	0,00	0,00	18 294,10	0,00	2 077,47	0,00	2 077,47	883 192,85
1.	Środki trwałe	866 976,22	✓ 18 294,10	0,00	0,00	18 294,10	0,00	2 077,47	0,00	2 077,47	883 192,85
1.1.	Grunty - 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	588 471,16	✓ 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 471,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	40 769,99	✓ 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 769,99
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	237 735,07	✓ 18 294,10	✓ 0,00		18 294,10	0,00	2 077,47	✓ 0,00	2 077,47	253 951,70
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 kol. 3 nabycie pozostałych środków trwałych - 18 294,10 (Monitor interaktywny, kopiarka, szafy, dywan, robot kuchenny)

W kol. 8 likwidacja pozostałych środków trwałych - 2 077,47 zgodne z protokołem.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabejda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabejda

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

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	✓ 1 225,52	✓			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,52
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 710 877,66	✓ 32 850,41	0,00	0,00	32 850,41	0,00	✓ 2 077,47	0,00	2 077,47	741 650,60
1.	Środki trwałe	✓ 710 877,66	32 850,41	0,00	0,00	32 850,41	0,00	2 077,47	0,00	2 077,47	741 650,60
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	✓ 432 372,60	✓ 14 556,31	0,00	0,00	14 556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	446 928,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 40 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	40 769,99
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	✓ 237 735,07	✓ 18 294,10	0,00	0,00	18 294,10	0,00	2 077,47	✓ 0,00	2 077,47	253 951,70
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 kolumnie 3 poz. 1.2 kwota 14 556,31 to roczna kwota odpisu amortyzującego środki trwałe.
poz. 1.5 kwota 18 294,10 to kwota jednorazowego umorzenia pozostałych środków trwałych zakupionych w 2022 r.

W kolumnie 8 poz. 1.5 zmniejszenie wartości umorzenia w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych.

2. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
Jednostka nie posiada dóbr kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Raćca

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Raćca

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8

W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Jacka Kaczmarskiego 1

65-634 Zielona Góra

tel./fax 68 326 06 10

NIP: 929-12-06-888 Regon: 1470522230

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8

W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Jacka Kaczmarskiego 1

65-634 Zielona Góra

tel./fax 68 326 06 10

NIP: 629-10-96-066 Regon 970322250

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kubiśda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kubiśda

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

SPRZĄDZALNIA
W ZIELONEJ GÓRZE
 ul. Jacka Kaczmarskiego 1
 65-634 Zielona Góra
 tel./fax 68 326 06 10
 NIP: 929-10-96-066 Regon 970322250

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

GLÓWNY KSIĘGOWY


 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8
W ZIELONEJ GÓRZE
 ul. Jacka Kaczmarskiego 1
 65-634 Zielona Góra
 tel./fax 68 326 06 10

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

NIP: 229 10 95 066 Regon 970322250

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8
W ZIELONEJ GÓRZE
 ul. Jacka Kaczmarskiego 1
 65-634 Zielona Góra
 tel./fax 68 326 06 10

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęła

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęła

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		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
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

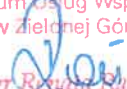
12. **Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje**

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Kabała

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Kabała

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8

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

NIP: 929-10-96-066 Regon 970322250

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8

W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Jacka Kaczmarskiego 1
65-634 Zielona Góra
tel./fax 68 326 06 10

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

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

NIP: 929-10-96-066 Regon: 970322250

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rałęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rałęda

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	17 371,20	28 889,72
2.	Odprawy emerytalne	1 209,00	13 849,20
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	4 297,81	2 023,30
	Razem	22 878,01	44 762,22

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabała

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabała

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

NIP: 829-10-96-066 Regon 970322250

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwłóczenia 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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.

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 Kabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8

ul. Jacka Kaczmarskiego 1
65-634 Zielona Góra
tel./fax 68 326 06 10

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	D.III	Wynajem mieszkania	5 883,69
2	D.III	Różnice inwentaryzacyjne magazynu spożywczego	0,24
3	G.II	Odsetki na rachunkach bankowych jednostki	121,23
KOSZTY			

NIP: 929-10-95-066 Regon 970322250

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

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.


MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8
ZIELONEJ GÓRZE
ul. Jacka Kaczmarskiego 1
65-634 Zielona Góra
tel./fax 68 326 06 10
NIP: 929-70-96-066 Regon 970322250

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1	VAT naliczony od faktur zakupu	66,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda