

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 14 ul.I.Krasickiego 12 65-512 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. ✓		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970317993				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	✓ 62 663,44	✓ 55 480,98	A. FUNDUSZE	✓ -65 444,81	✓ -56 640,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	✓ 2 011 147,74	✓ 2 136 045,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 62 663,44	✓ 55 480,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 076 592,55	-2 192 685,98
1. Środki trwałe	✓ 62 663,44	✓ 55 480,98	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	✓ -2 076 592,55	✓ -2 192 685,98
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	✓ 62 663,44	✓ 55 480,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 157 339,60	✓ 157 900,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 157 339,60	✓ 157 900,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	✓ 0,00	✓ 0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 16 379,96	✓ 6 988,57
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 10 303,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 24 134,51	✓ 21 732,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 94 281,97	✓ 114 454,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	✓ 464,50	125,00
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 29 231,35	✓ 45 779,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	✓ 3 879,69	✓ 3 821,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	✓ 3 879,69	✓ 3 821,02	8. Fundusze specjalne	✓ 11 775,66	✓ 14 599,38
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	✓ 11 775,66	14 599,38
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	✓ 24 928,40	✓ 40 718,85	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	✓ 24 928,40	✓ 40 718,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 423,26	✓ 1 239,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 423,26	✓ 1 239,38			
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	✓ 91 894,79	✓ 101 260,23	SUMA PASYWÓW	✓ 91 894,79	✓ 101 260,23

W PEŁNEJ
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Biuro Budżetu i Rachunkowości

21-02-2023

Nr
Ilość zał. podpis

.....
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątał

2023.02.01 ✓
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rucińska

Kierownik jednostki
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rucińska

Miejskie Przedszkole nr 14 ul. I. Krasickiego 12 65-512 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970317993	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. ✓	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		160 398,00 ✓	213 211,00 ✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		160 398,00 ✓	213 211,00 ✓
B. Koszty działalności operacyjnej		2 236 990,55 ✓	2 406 063,09 ✓
I. Amortyzacja		7 182,46 ✓	7 182,46 ✓
II. Zużycie materiałów i energii		305 472,60 ✓	362 128,20 ✓
III. Usługi obce		65 909,47 ✓	88 406,89 ✓
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1 510 767,20 ✓	1 578 577,17 ✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		347 658,82 ✓	369 288,37 ✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00 ✓	480,00 ✓
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 076 592,55 ✓	-2 192 852,09 ✓
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)		-2 076 592,55 ✓	-2 192 852,09 ✓
G. Przychody finansowe		0,00 ✓	166,11 ✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			166,11 ✓
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00 ✓	0,00 ✓
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-2 076 592,55 ✓	-2 192 685,98 ✓
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 076 592,55 ✓	-2 192 685,98 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2023.02.01 ✓
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

21-02-2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:
Miejskie Przedszkole nr 14 ul. I.Krasickiego 12 65-512 Zielona Góra	sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. ✓		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 970317993			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 756 777,52	2 011 147,74 ✓	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 214 043,18	2 400 745,39 ✓	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 214 043,18	2 400 745,39 ✓	
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)	1 959 672,96	2 275 847,31 ✓	
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 802 808,96	2 076 592,55 ✓	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	156 864,00	199 254,76 ✓	
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)	2 011 147,74	2 136 045,82 ✓	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 076 592,55	-2 192 685,98 ✓	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 076 592,55	-2 192 685,98 ✓	
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)	-65 444,81	-56 640,16 ✓	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
(główny księgowy)

2023.02.01 ✓
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

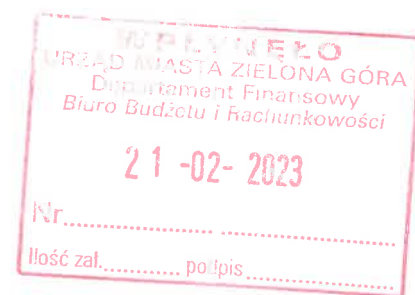
mgr Renata Rabęda.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda



INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 14
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 R. -31.12.2022 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 14 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. I. Krasickiego 12 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 01.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

.....
(Pieczęć i podpis Osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

.....
(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 14 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. I. Krasickiego 12 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 14 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 14. W szczególności polegająca na pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci oraz przygotowania ich do edukacji szkolnej i wspieraniu działań wychowawczych.**

Forma organizacyjno-prawna Miejskiego Przedszkola nr 14 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. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejskie Przedszkole nr 14 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 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.)

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

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

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

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

Odpis aktualizujący należności nie dotyczy:

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kębuda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kębuda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 14

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993. NIP 929-11-00-709

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,69	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	694 077,32	19 333,67	0,00	0,00	19 333,67	0,00	0,00	0,00	713 410,99	
1.	Środki trwałe	694 077,32	19 333,67	0,00	0,00	19 333,67	0,00	0,00	0,00	713 410,99	
1.1.	Grunty					0,00				0,00	
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	324 432,33				0,00				324 432,33	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	36 537,62				0,00				36 537,62	
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	333 107,37	19 333,67			19 333,67				352 441,04	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	

1 kwota 3.568,69 w pozycji wiersz 1./kolumna 2 dotyczy konta 020 licencje programów komputerowych na 01.01.2022 r,

2 kwota 324.432,33 w pozycji wiersz 1.2./kolumna 2 dotyczy konta 011 środki trwałe - budynek i budowle na 01.01.2022 r,

3 kwota 36.537,62 w pozycji wiersz 1.3./kolumna 2 dotyczy konta 011 środki trwałe - urządzenia na 01.01.2022 r,

4 kwota 19.333,67 w pozycji wiersz 1.5./kolumna 2 dotyczy konta 013 wyposażenie na 01.01.2022 r,

5 kwota 19.333,67 w pozycji wiersz 1.5./kolumna 3 dotyczy konta 013 - zakup wyposażenia (m.in. komputer, zmywarka, urządzenie do klimatyzacji i sprzęt agd) w 2022 r,

6 kwota 3.568,69 w pozycji wiersz 1./kolumna 11 dotyczy konta 020 licencje programów komputerowych na 31.12.2022 r,

7 kwota 324.432,33 w pozycji wiersz 1.2./kolumna 11 dotyczy konta 011 środki trwałe - budynek i budowle na 31.12.2022 r,

8 kwota 36.537,62 w pozycji wiersz 1.3./kolumna 11 dotyczy konta 011 środki trwałe - urządzenia na 31.12.2022 r,

9 kwota 352.441,04 w pozycji wiersz 1.5./kolumna 11 dotyczy konta 013 wyposażenie na 31.12.2022 r.

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

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**
65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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	3 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,69
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	631 413,88	26 516,13	0,00	0,00	26 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	657 930,01
1.	Środki trwałe	631 413,88	26 516,13	0,00	0,00	26 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	657 930,01
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	261 768,89	7 182,46			7 182,46				0,00	268 951,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	36 537,62				0,00				0,00	36 537,62
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	333 107,37	19 333,67			19 333,67				0,00	352 441,04
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

- 1 kwota 3.568,69 w pozycji wiersz 1./kolumna 2 dotyczy umorzenia konta 020 licencje programów komputerowych na 01.01.2022 r.
 2 kwota 261.768,89 w pozycji wiersz 1.2./kolumna 2 dotyczy konta 071 amortyzacja środków trwałych - budynek i budowle na 01.01.2022 r.
 3 kwota 36.537,62 w pozycji wiersz 1.3./kolumna 2 dotyczy konta 071 amortyzacja środków trwałych - urządzenia na 01.01.2022 r.
 4 kwota 333.107,37 w pozycji wiersz 1.5./kolumna 2 dotyczy konta 072 umorzenie wyposażenia na 01.01.2022 r.
 5 kwota 7.182,46 w pozycji wiersz 1.2./kolumna 3 dotyczy konta 071 amortyzacja środków trwałych - budynek i budowle w 2022 r.
 6 kwota 19.333,67 w pozycji wiersz 1.5./kolumna 3 dotyczy konta 072 umorzenie zakupu wyposażenia (m.in. komputer, zmywarka, urządzenie do klimatyzacji i sprzęt agd) w 2022 r.
 7 kwota 3.568,69 w pozycji wiersz 1./kolumna 11 dotyczy umorzenia konta 020 licencje programów komputerowych na 31.12.2022 r.
 8 kwota 268.951,35 w pozycji wiersz 1.2./kolumna 11 dotyczy konta 071 amortyzacja środków trwałych - budynek i budowle na 31.12.2022 r.
 9 kwota 36.537,62 w pozycji wiersz 1.3./kolumna 11 dotyczy konta 071 amortyzacja środków trwałych - urządzenia na 31.12.2022 r.
 10 kwota 352.441,04 w pozycji wiersz 1.5./kolumna 11 dotyczy konta 072 umorzenie wyposażenia na 31.12.2022 r.

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 Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

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 Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Kabęda

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Kabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątak

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**
65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993. NIP 929-11-00-709

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

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

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

Tabela 5. Środki trwałe 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 Kubęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Kubęda

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 Rucińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rucińska

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993. NIP 929-11-00-709

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności**Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności**

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

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


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

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Raćda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Raćda

9. Zobowiązania długoterminowe

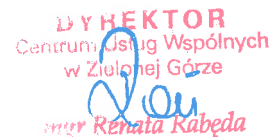
Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

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

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

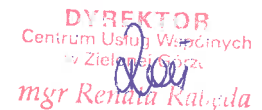
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna 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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.**Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęła

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993. NIP 929-11-00-709

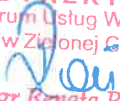
13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14**65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709**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 Piątak***GŁÓWNY KSIĘGOWY**
*mgr inż. Anna Piątak***DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
*mgr Renata Kąćda***DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kąćda

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	✓ 37 756,27	3 707,42
2.	Odprawy emerytalne	✓ 55 008,00	10 047,38
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	✓ 13 213,92	10 117,18
	Razem	✓ 105 978,19	23 871,98

16. Inne istotne informacje

Brak

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

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**
65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993. NIP 929-11-00-709

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabełda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabełda

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**
65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993. NIP 929-11-00-709

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 Kabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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	G II.	odsetki bankowe	166,11
		KOSZTY	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

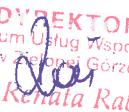
mgr inż. Anna Piątek

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

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

Jednostka nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej (pkt.19), które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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 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									
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	zdarzenia	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 Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		KOSZTY								
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda