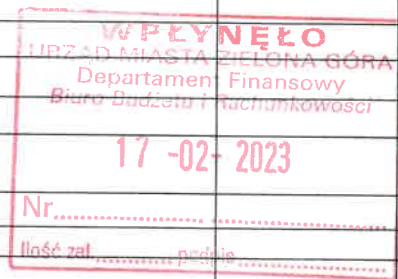


KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 17 Zielona Góra		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17 DZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. „Chatka Puchatka” 45-054 Zielona Góra, ul. dr Pienistego 32 NIP 9730344805, Regon 970310454		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON				Wystać 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	✓ 372 267,20	✓ 341 172,77	A. FUNDUSZE	✓ 71 502,97	✓ 116 802,20		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	✓ 4 499 323,76	✓ 4 890 560,24		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 372 267,20	✓ 341 172,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	✓ -4 427 820,79	✓ -4 773 758,04		
1. Środki trwałe	✓ 372 267,20	✓ 341 172,77	1.1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	✓ -4 427 820,79	✓ -4 773 758,04		
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	✓ 318 306,54	✓ 294 255,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00					
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek				
1.5. Inne środki trwałe	✓ 53 960,66	✓ 46 916,86	C. Państwowe fundusze celowe				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 338 877,36	✓ 260 888,37		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 338 877,36	✓ 260 888,37		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	✓ 0,00	✓ 0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 7 971,27	✓ 11 360,86		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 19 052,00	✓ 0,00		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 84 489,58	✓ 40 190,21		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 213 747,96	✓ 199 866,31		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	✓ 583,24	✓ 974,28		
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 38 113,13	✓ 36 517,80	6. Sumy obca (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
I. Zapasy	✓ 5 505,61	✓ 6 503,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
1. Materiały	✓ 5 505,61	✓ 6 503,83	8. Fundusze specjalne	✓ 13 033,31	✓ 8 496,71		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	✓ 13 033,31	✓ 8 496,71		
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze				
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania				
II. Należności krótkoterminowe	✓ 32 052,22	✓ 27 586,39	IV. Rozliczenia międzyokresowe				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	✓ 1 827,20	✓ 1 563,00					
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	✓ 30 225,02	✓ 26 023,39					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 555,30	✓ 2 427,58					
1. Środki pieniężne w kasie	✓ 0,00	✓ 0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 555,30	✓ 2 427,58					
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	✓ 410 380,33	✓ 377 690,57	SUMA PASYWÓW	✓ 410 380,33	✓ 377 690,57		



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr inż. Anna Piątak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

2023-02-14
rok, miesiąc, dzieńDYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Kierownik jednostki
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Zielona Góra

mgr Renata Rabęda

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. „Chatka Puchatka”**

Miejskie Przedszkole nr 17
Zielona Góra
65-054 Zielona Góra, ul. Pieniężnego 22
NIP 9730344805, Regon 970322087

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970310494		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku ✓	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		192 108,80	221 273,00
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		192 108,80	221 273,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 624 118,57	4 997 682,63
I. Amortyzacja		50 085,20	31 094,43
II. Zużycie materiałów i energii		435 526,12	439 926,90
III. Usługi obce		191 367,86	640 662,52
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 233 328,41	3 201 734,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		713 310,98	683 668,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		500,00	596,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 432 009,77	-4 776 409,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 188,98	2 505,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 188,98	2 505,57
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)		-4 427 820,79	-4 773 904,06
G. Przychody finansowe		0,00	146,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			146,02
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-4 427 820,79	-4 773 758,04
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-4 427 820,79	-4 773 758,04

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
17-02-2023
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

14 LUT. 2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeła

17 -02- 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miejskie Przedszkole nr 17 Zielona Góra MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. „Chatka Puchatka” NIP 973034970310494 REGON 141970322037		Ilość zał..... podpis..... sporządzone na dzień 31 Grudnia 2022 r.	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓	3 760 617,88	4 499 323,76 ✓
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓	4 507 429,62	5 041 308,26
1. 1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	✓	4 507 429,62	5 041 308,26 ✓
1. 3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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)	✓	3 768 723,74	4 650 071,78
2. 1.	Strata za rok ubiegły	✓	3 576 061,80	4 427 820,79 ✓
2. 2.	Zrealizowane dochody budżetowe	✓	192 661,94	222 250,99 ✓
2. 3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4.	Dotacje i środki na inwestycje	✓	0,00	0,00
2. 5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9.	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓	4 499 323,76	4 890 560,24 ✓
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓	-4 427 820,79	-4 773 758,04 ✓
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)	✓	-4 427 820,79	-4 773 758,04 ✓
3.	nadwyżka środków obrotowych			
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	✓	71 502,97	116 802,20 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

2023-02-14

data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

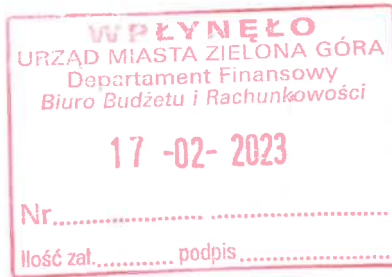
mgr Renata Rabada
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabada



INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 17 „Chatka Puchatka”
W Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 R. -31.12.2022 R. ✓

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 17 „Chatka Puchatka” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego 22 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, 14.02.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)


GLÓWNY 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 17 „Chatka Puchatka” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego 22 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 17 „Chatka Puchatka” 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 17 w szczególności polegająca na pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci i przygotowania ich do edukacji szkolnej oraz wspieraniu działań wychowawczych.

Forma organizacyjno-prawna Miejskiego Przedszkola nr 17 „Chatka Puchatka” 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 17 „Chatka Puchatka” 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 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.).

Od 01.01.2018 r. środki trwałe o wartości do 10 000,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. „Chatka Puchatka”
 65-054 Zielona Góra, ul. dr. Pieniężnego 22
 NIP 9730344805, Regon 97032203

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 074,45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,45
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 578 505,97	83 266,53	0,00	0,00	83 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 772,50
1.	Środki trwałe	1 578 505,97	83 266,53	0,00	0,00	83 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 772,50
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	1 138 609,91	0,00			0,00				0,00	1 138 609,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	43 301,21	0,00			0,00				0,00	43 301,21
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	396 594,85	83 266,53	0,00	0,00	83 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	479 861,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w kol. 3 nabycie pozostałych środków trwałych - 83 266,53 (klimatyzatory 11 sztu, mikser spiralny, Notebook, odkurzacze, Podoskop)

W kol. 11 poz. 1.5 w wysokości 479 861,38 to saldo składające z kwoty 117 369,83 (konto 011), i 362 491,55 (konto 013)

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

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	✓ 6 074,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,45
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 1 206 238,77	114 360,96	0,00	0,00	114 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 599,73
1.	Środki trwałe	✓ 1 206 238,77	114 360,96	0,00	0,00	114 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 599,73
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	✓ 820 303,37	✓ 24 050,63	0,00	0,00	24 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 844 354,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 43 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	✓ 43 301,21
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	✓ 342 634,19	✓ 90 310,33	0,00	0,00	✓ 90 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 432 944,52
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 24 050,63 to roczna kwota odpisu amortyzującego środki trwałe
poz. 1.5 kwota 90 310,33 to kwota jednorazowego umorzenia pozostałych środków trwałych zakupionych w 2022 r
7 043,60 to roczna kwota odpisu amortyzującego środki trwałego

W kol. 11 poz. 1.5 w wysokości 432 944,52 to saldo składające z kwoty
70 452,97 (konto 071), i 362 491,55 (konto 072)

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 Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. „Chatka Puchatka”**

65-054 Zielona Góra, ul. dr. Pieniężnego 22
NIP 9730344805, Regon 970322037

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

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

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie


Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. „Chatka Puchatka”
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22
NIP 9730344805, Regon 970322037

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kubęda

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kubęda

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

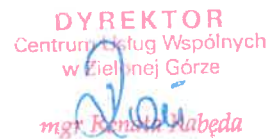
WALIZKIEN KŁOSZCZOLE NR 17
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. „Chatka Puchatka”
45-0547 Zielona Góra, ul. Piłsudskiego 22
NIP 9730344805, Regon 970322037

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 Piątk

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątk

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

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


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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. „Chatka Puchatka”
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22
NIP 9730344805, Regon 970322037

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątk

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątk

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

9. Zobowiązania długoterminowe

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.

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. „Chatka Puchatka”
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniżnego 22
NIP 9730344805, Regon 970322037

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
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

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. „Chatka Puchatka”
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22
NIP 9730344805, Regon 970322037

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeda
DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeda

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
 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

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

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

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

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	✓ 76 669,08	✓ 48 007,89
2.	Odprawy emerytalne	✓ 34 587,60	✓ 13 849,20
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	✓ 428,40	✓ 15 264,64
	Razem	✓ 111 685,08	✓ 77 121,73

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piętań
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piętań

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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 Kabęda

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Kabęda

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. „Chatka Puchatka”
 65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22
 NIP 9730344805, Regon 970322037

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY 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

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
"Puchatka"
65-054 Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 22
NIP 9730344805, Regon 970322037

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	różnice inwentaryzacyjne magazynu spożywczego	0,57
2	D.III	przychody z tytułu najmu	2 505,00
3	GII	odsetki na rachunku bankowym jednostki	146,02
KOSZTY			
		nie wystąpiły	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piętał

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piętał

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

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 17
20-030 Zielona Góra, ul. Piłsudskiego 22
im. „Chatka Puchatka”
65-054 Zielona Góra, ul. dr. Piłsudskiego 22
NIP 9730344805, Regon 970322037

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Babęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Babęda

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności sporządzone COVID-19/37

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
				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		
		PRZYCHODY								
1			0,00							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9				0,00						
10				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

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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
					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	
		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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Kocięła

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Kocięła