

Miejskie Przedszkole nr 22
im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22 Porzeczkowa 34 65-790 Zielona Góra			tel. 68 45 73 16 (1) NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314270		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 978056983							Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku			
A AKTYWA TRWAŁE	1 905 313,92	1 794 454,00	A. FUNDUSZE	1 752 637,94	1 645 650,18			
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 405 889,03	4 449 070,04			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 905 313,92	1 794 454,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 653 251,09	-2 803 419,86			
1. Środki trwałe	1 905 313,92	1 794 454,00	1.1. Zysk netto (+)					
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 653 251,09	-2 803 419,86			
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	1 784 407,47	1 682 318,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek					
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 906,45	112 135,92						
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	207 537,90	220 771,36			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe					
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	207 537,90	220 771,36			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 251,81	10 785,86			
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 956,08				
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 572,09	28 065,71			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 292,95	146 453,81			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	64,47	46,41			
B. AKTYWA OBROTOWE	54 861,92	71 967,54	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)					
I. Zapasy	3 099,63	4 245,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
1. Materiały	3 099,63	4 245,76	8. Fundusze specjalne	31 400,50	35 419,57			
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,50	35 419,57			
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze					
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania					
II. Należności krótkoterminowe	34 329,79	47 154,21	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	34 329,79	47 154,21						
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych								
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 432,50	20 567,57						
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 432,50	20 567,57						
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego								
4. Inne środki pieniężne								
5. Akcje lub udziały								
6. Inne papiery wartościowe								
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
IV. Rozliczenia międzyokresowe								
SUMA AKTYWÓW	1 960 175,84	1 866 421,54	SUMA PASYWÓW	1 960 175,84	1 866 421,54			

WZBUDYNIŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro budżetu i rachunkowości
21-02-2023
Nr.....
Ilość zał.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

2023 02 15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22 ul. Porzeczkowa 34 65-790 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970314279		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku		wystać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		256 616,23		330 024,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		256 616,23		330 024,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 909 867,32		3 145 229,92
I.	Amortyzacja		112 682,65		110 859,92
II.	Zużycie materiałów i energii		390 993,94		485 501,18
III.	Usługi obce		114 687,24		70 059,53
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia		1 844 034,48		1 984 866,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		447 469,01		493 942,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe				
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 653 251,09		-2 815 205,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00		11 536,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				11 536,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 653 251,09		-2 803 668,98
G.	Przychody finansowe		0,00		249,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				249,12
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe		0,00		0,00
I.	Odsetki		0,00		0,00
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-2 653 251,09		-2 803 419,86
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 653 251,09		-2 803 419,86

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 21-02-2023
 Nr
 Inne zat.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek
 (główny księgowy)

2023.02.13
 data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

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

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabeja

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 ul. Porzeczkowa 34 65-790 Zielona Góra		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2022 r.	
970314279		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 298 203,67	4 405 889,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 804 978,56	3 026 822,27
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 804 978,56	3 026 822,27
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)		2 697 293,20	2 983 641,26
2. 1. Strata za rok ubiegły		2 438 545,90	2 653 251,09
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		258 051,55	329 851,58
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		695,75	538,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 405 889,03	4 449 070,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 653 251,09	-2 803 419,86
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 653 251,09	-2 803 419,86
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		1 752 637,94	1 645 650,18

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątko
 (główny księgowy)

2023.02.13
 data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątko

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych...
 w Zielonej Górze (kierownik jednostki)

mgr Renata Rabęda

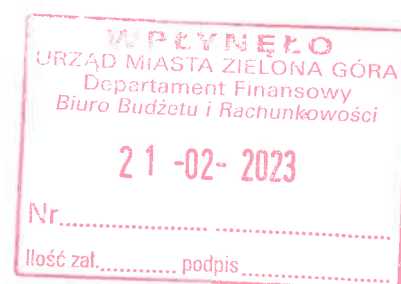
DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabęda

INFORMACJA DODATKOWA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22

w Zielonej Górze

Miejskie Przedszkole nr 22
im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 68 454 73 16 (1)
NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Oświadczamy, że:

- I. Miejskie Przedszkole Nr 22 w Zielonej Górze za rok 2022, na które składają 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 sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę 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 odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 13.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

.....
Pieczeńć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

.....
Pieczeńć i podpis)
Kierownik Jednostki organizacyjnej

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskie Przedszkole Nr 22 z siedzibą w Zielonej Górze 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 ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu sprawozdanie finansowe Ministra Finansów.

Miejskie Przedszkole Nr 22 realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności stwarza warunki umożliwiając wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków i uczniów.

Miejskie Przedszkole Nr 22 działa na podstawie Uchwały Nr LVI/716/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28.czerwca 2009 na mocy ,której zlikwidowano zakłady budżetowe i przekształcono w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2010 roku

Miejskie Przedszkole Nr 22 w Zielonej Górze jest jednostką budżetową Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Zielona Góra.

W skład jednostki 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 22 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.).

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 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.

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

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

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

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

Miejskie Przedszkole nr 22
im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 68 454 73 16
NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279 (1)

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			Zmniejszenie 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	nabycie	likwidacja	inne	zbycie	likwidacja		inne				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I.	Wartości niematerialne i prawne	639,60											0,00	639,60	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 636 758,48	11 252,71	0,00	0,00	11 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 011,19	
1.	Środki trwałe	4 636 758,48	11 252,71	0,00	0,00	11 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 011,19	
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00			0,00	0,00	
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 193 811,11				0,00				0,00			0,00	4 193 811,11	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	175 705,51				0,00				0,00			0,00	175 705,51	
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00			0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	267 241,86	11 252,71			11 252,71				0,00			0,00	278 494,57	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00			0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00			0,00	0,00	

Uwagi: "Poz 1.5 przedstawia zakupione w 2022r wyposażenie : drukarkę -1.408,00,automatyczne zmiękczacze/ 3 sztuki/-5.645,70, miłynek kolidalny-3100,01,zmywarka INDESIT - 1099 RAZEM 11 252,71

" GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Anna Piątek
mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Renata Rabęda
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		Czyżym zwiększenia 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)
		2	3	4	5	6	7	8	9		
I.	Wartości niematerialne i prawne	639,60				0,00		0,00		0,00	639,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 731 444,56	122 112,63	0,00	0,00	122 112,63		0,00		0,00	2 853 557,19
1.	Środki trwałe	2 731 444,56	122 112,63	0,00	0,00	122 112,63		0,00		0,00	2 853 557,19
1.1.	Grunty - w tym grunty sianowicze 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	2 409 403,64	102 089,39			102 089,39				0,00	2 511 493,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 799,06	8 770,53			8 770,53				0,00	63 569,59
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	267 241,86	11 252,71			11 252,71				0,00	278 494,57
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

Uwagi: Kolumna nr 3 przedstawia naliczoną roczną środków trwałych w kwocie 110.859,92, oraz jednorazowe umorzenie zakupionego w 2022- wyposażenia (wiersz 1.5) kwota 11.252,71

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kubiś

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kubiś

Miejskie Przedsiębiorstwo nr 22
im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 68 454 73 16 (1)
NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279

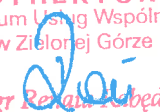
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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 (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

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

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

Tabela 5. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwale				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

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

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

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 22
 im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
 ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
 tel. 68 454 73 16 (1)
 NIP: 929-11-01-962 REGON: 07031133

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątak

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

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

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

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Miejskie Przedszkole nr 22
 im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
 ul. Poręczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
 tel. 68 454 73 16 (1)
 NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314273

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 22
 im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
 ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
 tel. 68 454 73 16 (1)
 NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279

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 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

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

Miejskie Przedszkole nr 22
im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
ul. Poręczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 68 454 73 16 (1)
NIP: 929-11-01-982, REGON: 970314279

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze


mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

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

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	23 247,95	12 888,60
2.	Odprawy emerytalne	2 352,00	
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	4 605,36	5 436,94
	Razem	30 205,31	18 325,54

16. Inne istotne informacje

Brak

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

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	0,00

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

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Miejskie Przedszkole nr 22
 ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
 tel. 68 454 73 16 (1)
 NIP: 929-11-01-952, REGON: 970314279

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 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

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	WYNAJM POMIESZCZENIA	11 536,44
2	G II	ODSWTKI BANKOWE	249,12
KOSZTY			
		nie wystąpiły	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

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
1	2.9 Zmniejszenia funduszu z tytułu podatku naliczonego za 2022	538,59
2		
3		

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 działań
 MP22

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 Inwestycyjnych i 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	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Charakter 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 Inwestycyjnych i Lokalnych	
		KOSZTY									
1	B II	zakup środków ochrony (min. płyny dezynfekcyjne, rękawiczki)	bieżące								
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
RAZEM:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątak