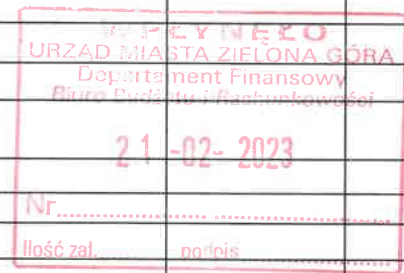


Miejskie Przedszkole nr 38 ul. Braniborska 13 65-273 Zielona Góra tel. 68 327 25 69 NIP 973-01-41-344			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 38 65-273 Zielona Góra			Numer identyfikacyjny REGON 970323396		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	3 089 161,15	2 995 294,77	A. FUNDUSZE	2 994 598,49	2 887 518,73	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz Jednostki	4 767 198,17	4 877 827,99	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 089 161,15	2 995 294,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 772 599,68	-1 990 309,26	
1. Środki trwałe	3 089 161,15	2 995 294,77	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	115 297,00	115 297,00	1.2. Strata netto (-)	-1 772 599,68	-1 990 309,26	
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	2 973 864,15	2 879 997,77	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	124 430,98	143 184,33	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 430,98	143 184,33	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 916,65	5 563,42	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	823,55		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 906,90	19 078,14	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 083,58	101 136,31	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	274,39	311,43	
B. AKTYWA OBROTOWE	29 868,32	35 408,29	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I. Zapasy	3 318,91	3 648,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały	3 318,91	3 648,61	8. Fundusze specjalne	14 425,91	17 095,03	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 425,91	17 095,03	
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze			
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania			
II. Należności krótkoterminowe	14 715,50	20 534,65	IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		578,45				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	14 715,50	19 956,20				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 833,91	11 225,03				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 833,91	11 225,03				
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	3 119 029,47	3 030 703,06	SUMA PASYWÓW	3 119 029,47	3 030 703,06	



.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kierownik jednostki
mgr inż. Anna Piątek

07.02.2023
rok, miesiąc, dzień

.....
DYREKTOR
Kierownik jednostki
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

21-02-2023

Miejscie Przędzokole Nr 38 ul. Braniborska 13 65-273 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970232396		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku	wyelać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		150 444,50	214 832,20
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		150 444,50	214 832,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 923 044,18	2 206 092,99
I.	Amortyzacja		93 866,38	93 866,38
II.	Zużycie materiałów i energii		252 762,45	322 404,67
III.	Usługi obce		62 446,24	74 941,65
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia		1 230 698,21	1 388 708,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		282 512,90	326 171,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		758,00	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 772 599,68	-1 991 260,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	933,57
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne			933,57
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)		-1 772 599,68	-1 990 327,22
G.	Przychody finansowe		0,00	17,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			17,96
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki		0,00	
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 772 599,68	-1 990 309,26
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 772 599,68	-1 990 309,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

07.02.2023

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

21-02-2023

Nr.....
 Ilość zał..... do łois.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
MIEJSKI E PRZEDSZKOLE NR 38 ul. Braniborska 13 65-273 Zielona Góra				URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 370323396		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2022 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				4 793 510,94	4 767 198,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1 837 456,49	2 097 061,83
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 837 456,49	2 097 061,83
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)				1 863 769,26	1 986 432,01
2. 1. Strata za rok ubiegły				1 710 590,76	1 772 599,68
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe				153 178,50	213 832,33
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)				4 767 198,17	4 877 827,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-1 772 599,68	-1 990 309,26
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				-1 772 599,68	-1 990 309,26
3. nadwyżka środków obrotowych					
V. Fundusz (poz. II+,-III)				2 994 598,49	2 887 518,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak
 (główny księgowy)

04.02.2023
 data

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rabczyńska

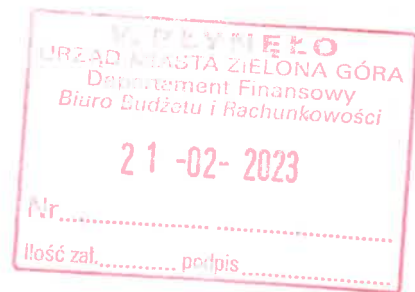
Miejskie Przedszkole nr 38

ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-344

INFORMACJA DODATKOWA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38

65-273 Zielona Góra
ul. Braniborska 13



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Oświadczamy, że:

I. Miejskie Przedszkole Nr 38 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 02.02.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

Pieczęć i podpis)

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)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskie Przedszkole nr 38 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 Ministra Finansów sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Miejskie Przedszkole Nr 38 w Zielonej Górze działa na podstawie uchwały Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 września 1993 nr XXXVIII/336/93 na mocy której „zlikwidowano Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Przedszkoli i utworzono zakłady budżetowe.

Uchwała nr LVI/716/09 Rady Miasta Zielona Góra z 24 listopada 2009 i zlikwidowano zakład budżetowy i przekształcono w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2010 r.

Miejskie Przedszkole Nr 38 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.

Forma organizacyjno-prawna Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Zielonej Górze to jednostka budżetowa 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 38 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 umarżane są jednorazowo. Natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł umarżają 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. Umarżają 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

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

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			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)
		2	3	4	5	6	7	8	9		10	11			
I.	Wartości niematerialne i prawne													0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 086 243,53	6 367,10	0,00	0,00	6 367,10	0,00	0,00	6 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 610,63
1.	Środki trwałe	4 086 243,53	6 367,10	0,00	0,00	6 367,10	0,00	0,00	6 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 610,63
1.1.	Gruntły - w tym grunty sianowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	115 297,00							0,00					0,00	115 297,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 754 654,66							0,00					0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 777,55							0,00					0,00	3 754 654,66
1.4.	Środki transportu								0,00					0,00	35 777,55
1.5.	Inne środki trwałe	180 514,32	6 367,10			6 367,10			6 367,10					0,00	186 881,42
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

Kol 3, poz 1.5 zakupiono : mikser ręczny - 2352,38, szafa przedszkolna-2838,84, ławki (2 szt.)-1175,88 RAZEM 6.367,10 Kolumna 11 poz 1.5 jest to saldo na 31.12.2022 w wysokości 186.881,42 konta 013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabeła

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabeła

Miejskie Przedszkole nr 38

ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69

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 + 8 - 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										
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	997 082,38	100 233,48	0,00	0,00	100 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 315,86
1.	Środki trwałe	997 082,38	100 233,48	0,00	0,00	100 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 315,86
1.1.	Grupy - w tym grupy sfinansowane własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	780 790,51	93 866,38			93 866,38					874 656,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 777,55				0,00					35 777,55
1.4.	Środki transportu					0,00					0,00
1.5.	Inne środki trwałe	180 514,32	6 367,10			6 367,10					186 881,42
2.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)					0,00					0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)					0,00					0,00

Uwagi :

Amortyzacja pozostałych środków trwałych :Koi 3.poz 1.5 prezentuje jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych zakupionych w roku 2022 .kwota kol.3 poz. 1.2 to roczna amortyzacja środków trwałych (konto 071)kwota kol 11.poz 1.5 obrazuje kwotę umorzenia pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rębiśka

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rębiśka

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Miejskie Przedszkole nr 38

ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69

NIP 973-01-41-344

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

Miejskie Przedszkole nr 3

ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-844

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 Piątek

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
Renata Rabęda
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 trwale 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

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

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 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

Miejskie Przedszkole nr 38

ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-344

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

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

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

Miejskie Przedszkole nr 38

ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-344

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

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 Kabęła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Kabęła

Miejskie Przedszkole nr 38

ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-344

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kąbedła

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kąbedła

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

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

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.

45-570 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-344

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 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

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	12 625,98	12 888,60
2.	Odprawy emerytalne	20 957,28	
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	400,08	5 436,94
	Razem	33 983,34	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

Miejskie Przedszkole nr 38

ul. Braniborska 13
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-344

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

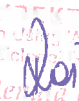
Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątk

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabejda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątk


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabejda

Miejskie Przedszkole nr 38

ul. Braniborska 12
65-273 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-344

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 Piątk

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątk

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	Odszkodowanie za uszkodzoną bramę wjazdową	933,57
2	G II	Odsetki	17,96
KOSZTY			
1		nie wystąpiły	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

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		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabełda

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabełda

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodo
 MP-38

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					finansow ane środkami z Rządowe go Fundusz u Inwestycj i Lokalnyc h
				finansow ane środkami z budżetu państwa	finansow ane środkami funduszu celowego	finansow ane środkami z funduszu pracy	finansow anie ze środków unijnych i EFTA	finansow ane środkami z Fundusz u Przeciwd ziałania COVID 19	
PRZYCHODY									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					finansow ane środkami z Rządowe go Fundusz u Inwestycj i Lokalnyc h
					finansow ane środkami z budżetu państwa	finansow ane środkami funduszu celowego	finansow ane środkami z funduszu pracy	finansow anie ze środków unijnych i EFTA	finansow ane środkami z Fundusz u Przeciwd ziałania COVID 19	
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	

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