

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE nr 40 Miejskie Przedszkole nr 40 65-318 Zielona Góra ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77 NIP 622 122 212, REGON 141222222, NIP 622 122 212 Numer identyfikacyjny REGON 141222222			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
					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	1 509 635,75	1 480 800,31	A. FUNDUSZE	1 413 945,13	1 412 619,63		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 678 633,94	2 683 733,01		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 509 635,75	1 480 800,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 264 688,81	-1 271 113,38		
1. Środki trwałe	1 509 635,75	1 480 800,31	1.1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	767 000,00	767 000,00	1.2. Strata netto (-)	-1 264 688,81	-1 271 113,38		
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	735 414,84	708 833,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 220,91	4 966,72	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 706,38	108 212,84		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	136 706,38	108 212,84		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 471,15	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 340,00	0,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 042,62	15 702,12		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 878,56	66 720,70		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	28,00	459,53		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 322,76	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE	41 015,76	40 032,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
I. Zapasy	6 586,71	2 489,24	8. Fundusze specjalne	23 623,29	25 330,49		
1. Materiały	6 586,71	2 489,24	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 623,29	25 330,49		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze				
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania				
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe				
II. Należności krótkoterminowe	17 322,00	26 511,31					
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 800,83					
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	17 322,00	24 710,48					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 107,05	11 031,61					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 107,05	11 031,61					
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	1 550 651,51	1 520 832,47	SUMA PASYWÓW	1 550 651,51	1 520 832,47		

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
22-02-2023
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
Kierownik jednostki
mgr Renata Rabeda

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 361978789		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		105 000,00	119 726,60
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		105 000,00	119 726,60
B. Koszty działalności operacyjnej		1 369 688,81	1 390 967,39
I. Amortyzacja		29 124,86	28 835,44
II. Zużycie materiałów i energii		183 029,16	205 073,00
III. Usługi obce		127 893,58	38 801,53
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		840 308,67	910 165,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		189 332,54	207 975,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			116,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 264 688,81	-1 271 240,79
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 264 688,81	-1 271 240,79
G. Przychody finansowe		0,00	127,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	127,41
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 264 688,81	-1 271 113,38
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 264 688,81	-1 271 113,38

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

22-02-2023
Nr.....
Kierownik..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

08-02-2023
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rucińska

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 40

65-318 ZIELONA GÓRA

ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77

Regon 361978789, NIP 9291869887

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miejskie Przedszkole nr 40 ul. Szczekocińska 13 65-318 Zielona Góra			URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 361978789		sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. ✓		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		✓ 2 565 797,09	2 678 633,94 ✓	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		✓ 1 323 273,20	1 389 045,49 ✓	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		✓ 1 323 273,20	1 389 045,49 ✓	
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)		✓ 1 210 436,35	1 383 946,42 ✓	
2. 1. Strata za rok ubiegły		✓ 1 104 360,35	1 264 688,81 ✓	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		✓ 106 076,00	119 257,61 ✓	
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje				
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2. 9. Inne zmniejszenia				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		✓ 2 678 633,94	2 683 733,01 ✓	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		✓ -1 264 688,81	-1 271 113,38 ✓	
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)		✓ -1 264 688,81	-1 271 113,38 ✓	
3. nadwyżka środków obrotowych				
V. Fundusz (poz. II+,-III)		✓ 1 413 945,13	1 412 619,63 ✓	

WPLYNĘŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 22-02-2023
 Ilość zał..... podpis.....

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piętałak

08-02-2023

 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

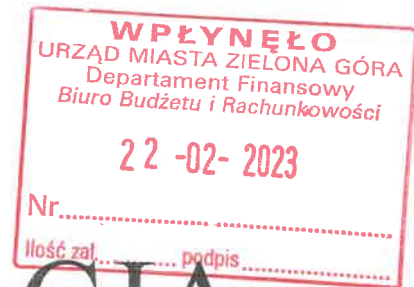
 mgr Renata Rabęda
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piętałak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda



INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 40
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 R. -31.12.2022 R.

✓

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 40 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szczekocińskiej 13 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 08.02.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rutęła

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze.

mgr Renata Rutęła

(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 40 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szczekocińskiej 13 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 późniejszymi zmianami).

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 40 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały NR LXXV.680.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2014 na mocy której zostało utworzone.

Działalność podstawowa:

- Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz statucie Miejskiego Przedszkola Nr 40 a w szczególności polegająca na pracy opiekuńczo, wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci i przygotowania ich do edukacji szkolnej oraz wspieraniu działań wychowawczych.

Forma organizacyjno-prawna Miejskiego Przedszkola nr 40 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 40 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. 342z późniejszymi zmianami).

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.

Środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej wartości umarzane są jednorazowo w dniu wydania.

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

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

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

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

Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabejda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabejda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 40

65-318 ZIELONA GÓRA

ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77

Regon 361978789, NIP 921186186

ROZKŁAD DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przenieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 758,80							0,00	8 758,80	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 160 188,65	2 809,22	0,00	0,00	2 809,22	0,00	0,00	0,00	2 162 997,87	
1.	Środki trwałe	2 160 188,65	2 809,22	0,00	0,00	2 809,22	0,00	0,00	0,00	2 162 997,87	
1.1.	Grunty	767 000,00				0,00			0,00	767 000,00	
	- 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	1 108 249,99				0,00			0,00	1 108 249,99	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 051,68				0,00			0,00	33 051,68	
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00			0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	251 887,08	2 809,22			2 809,22			0,00	254 696,30	
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	

Pozycja 1.5 zawiera wartości pozostałych środków trwałych w kwocie 254696.30 (2809,22 zakup szafy metalowej)

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 40
65-318 ZIELONA GÓRA
ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77
Regon 361978789, NIP 9291869887

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	8 758,80				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758,80
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	650 552,90	31 644,66	0,00	0,00	31 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	682 197,56
1.	Środki trwałe	650 552,90	31 644,66	0,00	0,00	31 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	682 197,56
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	372 835,15	26 581,25			26 581,25				0,00	399 416,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 830,67	2 254,19			2 254,19				0,00	28 084,86
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	251 687,08	2 809,22			2 809,22				0,00	254 696,30
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

Pozycja 1.5 zawiera wartości umorzenia pozostałych środków trwałych w kwocie 254696,30

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.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Piątek
mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Piątek
mgr inż. Anna Piątek

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

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
65-318 ZIELONA GÓRA
ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77
Regon 361976779, NIP 6291069807

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

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 40

65-318 ZIELONA GÓRA
ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

REGON 141978753, NIP 9291869887

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 40
 33-318 ZIELONA GÓRA
 ul. Szczekocińska 13, tel. 66 433 72 77
 KRS 0000361978789, NIP 9291869887

Tabela 5. Środki trwałe 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 trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 40

65-318 ZIELONA GÓRA

ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77

REGON 141978789, NIP 9291869887

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 40

65-318 ZIELONA GÓRA

ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77

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

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

PIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40

35-318 ZIELONA GÓRA

8. I. Stan rezerw według celu utworzenia

361978789, NIP 9291869887

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY 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

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
								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.

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40

65-318 ZIELONA GÓRA

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

ul. Zielona 16, 65-318 ZIELONA GÓRA
Regon 361978789, NIP 929186928

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 Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 40

65-318 ZIELONA GÓRA

ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 7

Zobowiązania warunkowe, Nr 9251809847

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 40

65-318 ZIELONA GÓRA

ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77

KRS: 0000361978789, NIP: 920186088

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

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna 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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 40

65-318 ZIELONA GÓRA

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

ul. Szczekocińska 13, tel. 05 43 41 42 12

REGON 142036107, NIP 0291869900

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 Piątko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątko

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40

65-318 ZIELONA GÓRA
ul. Szwalcowa 13, tel. 68 453 7277
Regon 351978789, NIP 929186088

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	✓ 21 556,40	4 799,66 ✓
2.	Odprawy emerytalne		
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		2 931,17 ✓
	Razem	21 556,40	7 730,83 ✓

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 Kubęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kubęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40

65-318 ZIELONA GÓRA

ul. Szczekocińska 13, tel. 69 459 79 77

Regon 361978789, NIP 9291869817

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 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 40
65-318 ZIELONA GÓRA

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
tel. 351978789, NIP 9291869887

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wykazególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

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 40

65-318 ZIELONA GÓRA

ul. Szczęśliwicka 18, tel. 98 455 72 97

Konto 361978789, NIP 9291869887

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	GII	odsetki	127,41
2			
KOSZTY			
		nie wystąpiły	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 40

65-318 ZIELONA GÓRA
ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77

REGON 141978789, NIP 629186981

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	nie wystąpiły	

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 40

65-318 ZIELONA GÓRA

ul. Szczekocińska 13, tel. 68 453 72 77

Tabela 19: Dodatki do sprawozdania finansowego COVID-19

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

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym)	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 Przemysłowego COVID 19
KOSZTY									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10				RAZEM:	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 Rabeda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda