

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>165 031,13</b>	<b>145 850,47</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>		<b>36 607,04</b>	<b>8 497,12</b>
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		<b>1 753 450,36</b>	<b>2 000 492,26</b>
II. Rzeczowe aktywa trwałe		<b>165 031,13</b>	<b>145 850,47</b>	II. Wynik finansowy netto (+,-)		<b>-1 716 843,32</b>	<b>-1 991 995,14</b>
1. Środki trwałe		165 031,13	145 850,47	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		<b>-1 716 843,32</b>	<b>-1 991 995,14</b>
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		117 678,77	113 771,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		7 261,31	4 031,31	B. Fundusze płacówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		40 091,05	28 048,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		<b>161 724,85</b>	<b>172 356,86</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		<b>161 724,85</b>	<b>172 356,86</b>
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 403,18	5 940,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów		8 122,00	7 723,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		46 208,19	41 658,12
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		87 206,61	99 164,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		242,00	70,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>33 300,76</b>	<b>35 003,51</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		<b>4 848,12</b>	<b>3 880,44</b>	8. Fundusze specjalne		<b>14 542,87</b>	<b>17 801,17</b>
1. Materiały		4 848,12	3 880,44	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 542,87	17 801,17
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		<b>26 180,71</b>	<b>27 416,19</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		26 180,71	27 416,19				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		<b>2 271,93</b>	<b>3 706,88</b>				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 271,93	3 706,88				
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							
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>198 331,89</b>	<b>180 853,98</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>198 331,89</b>	<b>180 853,98</b>

Główny księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Renata Sabał*

2020-02-05  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
*mgr Lucyna Mierzwa*

Miejskie Przedszkole Nr 11  
**"TECZOWY ZAKĄTEK"**  
 ul. 5-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 30  
 tel. 68 452 62 50; fax 68 452 62 25  
 NIP 973-01-01-913. Regon 970323284

**WPLYNĘŁO**  
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
 Departament Finansowy  
 Biuro Budżetu i Rachunkowości  
 07-02-2020  
 Wysłać bez pisma przewodniego  
 Ilość zat. .... podpis .....

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970323284		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>163 875,45</b>	<b>167 400,20</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		163 875,45	
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			167 400,20
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 885 124,59</b>	<b>2 161 030,08</b>
I. Amortyzacja		20 165,67	19 180,66
II. Zużycie materiałów i energii		274 803,57	291 187,66
III. Usługi obce		75 086,95	186 983,73
IV. Podatki i opłaty		3 924,00	6 519,16
V. Wynagrodzenia		1 225 125,49	1 334 295,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		285 407,49	322 122,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		611,42	740,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-1 721 249,14</b>	<b>-1 993 629,88</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>4 547,20</b>	<b>1 634,77</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 547,20	1 634,77
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>238,50</b>	<b>36,25</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		238,50	36,25
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-1 716 940,44</b>	<b>-1 992 031,36</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>97,98</b>	<b>36,22</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1,00	36,22
III. Inne		96,98	
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,86</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne		0,86	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-1 716 843,32</b>	<b>-1 991 995,14</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 716 843,32</b>	<b>-1 991 995,14</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Sabat*  
 Renata Sabat  
 (główny księgowy)

2020-02-05  
 data

DYREKTOR  
*M. Mierzajewska*  
 mgr Iwona Mierzajewska  
 (kierownik jednostki)

**WPLYNEŁC**  
**URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**  
 Departament Finansowy  
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
**"TECZOWY ZAKĄTEK"**  
 5-186 Zielona Góra, ul. Zamenhoda 30  
 tel. 68 452 62 30, fax 68 452 62 29  
 NIP 973-01-01-913, Regon 970333284

Zestawienie zmian  
 w funduszu jednostki

Adresat: **07 -02- 2020**

Ni **URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**

Ilość zał. .... podpis .....

Numer identyfikacyjny REGON  
 970323284

sporządzone na dzień 31 grudnia 2019. r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 608 688,13</b>	<b>1 753 450,36</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>1 880 358,09</b>	<b>2 133 372,28</b>
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 851 187,71	2 133 372,28
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	29 170,38	
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)	<b>1 735 595,86</b>	<b>1 886 330,38</b>
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 567 792,80	1 716 843,32
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 803,06	169 487,06
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		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 753 450,36</b>	<b>2 000 492,26</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 716 843,32</b>	<b>-1 991 995,14</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 716 843,32	-1 991 995,14
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III )</b>	<b>36 607,04</b>	<b>8 497,12</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Sabat*  
**Renata Sabat**

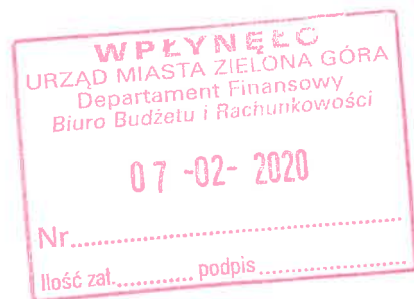
(główny księgowy)

2020-02-05

data

**DYREKTOR**

*Mieniejanka*  
**mgr Joanna Mieniejanka**  
 (kierownik jednostki)



# INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 11 Tęczowy Zakątek  
W Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2019 R. -31.12.2019 R.

Zielona Góra, 05 luty 2020 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 11 Tęczowy Zakątek z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. L. Zamenhofska 30 za rok 2019, 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 05.02.2020r.

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY:

*Renata Saba*  
Renata Saba

.....  
(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

*Melania Mierzejewska*  
mgr Iwona Mierzejewska

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

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 11 „Tęczowy Zakątek” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. L.Zamenhofs 30 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 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 2017 r. poz. 1911).

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 11 „Tęczowy Zakątek” w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały NR LVI/716/09 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 listopada 2009 na mocy której, zlikwidowano zakład budżetowy i przekształcono go w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2010 roku .

Działalność podstawowa:

- Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz statucie Miejskiego Przedszkola Nr 11 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 11 „Tęczowy Zakątek” 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

### 2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejskie Przedszkole nr 11 „Tęczowy Zakątek” w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### 3. Przyjęte zasady rachunkowości

#### **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 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 2017 r. poz. 1911).

**Środki trwałe** na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza, o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzone 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.

**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

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	WARTOŚĆ początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	
			nabywanie	przemieszczenie	Inne		zdyktowanie	likwidacja	Inne			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 729,64	430,50			430,50				0,00	0,00	7 160,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	748 608,04	28 136,68	0,00	5 916,30	34 052,98	0,00	28 632,80	5 916,30	34 549,10	748 111,92	
1.	Środki trwałe	748 608,04	28 136,68	0,00	5 916,30	34 052,98	0,00	28 632,80	5 916,30	34 549,10	748 111,92	
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JSI przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	365 320,25			5 916,30	5 916,30				0,00	371 236,55	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 455,00				0,00		4 305,00		4 305,00	16 150,00	
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	362 832,79	28 136,68			28 136,68		24 327,80	5 916,30	30 244,10	360 725,37	
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	



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		składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 729,64	430,50			430,50				0,00	7 160,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	583 576,91	47 317,34	0,00	543,05	47 860,39	0,00	28 632,80	543,05	29 175,85	602 261,45
1.	Środki trwałe	583 576,91	47 317,34	0,00	543,05	47 860,39	0,00	28 632,80	543,05	29 175,85	602 261,45
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wliczysie innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	247 641,48	9 280,91		543,05	9 823,96				0,00	257 465,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 193,69	3 230,00			3 230,00		4 305,00		4 305,00	12 118,69
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	322 741,74	34 806,43			34 806,43		24 327,80	543,05	24 870,85	332 677,32
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

**2. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)**

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości środków trwałych.

Jednostka nie posiada dóbr kultury.

**3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

**4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

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 <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	wartość w zł	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela 5. Środki trwałe niemortyzowane lub umarżane (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	5	6	7	8
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

**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

## 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	433,52			363,90	363,90	69,62
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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>433,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,90</b>	<b>363,90</b>	<b>69,62</b>

Odpis aktualizujący należności w kwocie 69,62 zł dotyczy:

- odsetek od opłaty za przedszkole 8,04 zł
- odsetek od opłaty za wyżywienie 16,12 zł
- opłaty za wyżywienie 45,46 zł

## 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					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe – pozostały okres spłaty

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

## 10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie występują

## 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

**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

**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
	.....		
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
	.....		
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

**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

**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	8 304,75	2 350,84
2.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	135,14	2 016,18
	<b>Razem</b>	<b>8 439,89</b>	<b>4 367,02</b>

**16. Inne istotne informacje**

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły.

**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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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							
2							
3							
4							
5							
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
<b>PRZYCHODY</b>			
1	D.III	Otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie	945,55
2	D.III	Sprzedaż złomu	45,00
3	D.III	Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tyt opłat za wyżywienie	363,90
4	D.III	Zwrot kosztów procesu i kosztów egzekucji	280,32
5	G.II	Odsetki od opłat za wyżywienie	36,22
<b>KOSZTY</b>			
1	E.II	Oplaty sądowe od pozwu	36,25

**20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby 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	0,00
2.		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sabat*  
 Renata Sabat

DYREKTOR  
*Mieszajewski*  
 mgr Iwona Mieszajewska