

BILANS 10-02-2020
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31 grudnia 2019 r.
 Ilość zał. podpis

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		260 162,90	2 801 059,91	A. FUNDUSZE		169 419,91	2 707 166,89
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		1 573 610,04	4 197 726,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		260 162,90	2 801 059,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 404 190,13	-1 490 559,87
1. Środki trwałe		260 162,90	2 801 059,91	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		-1 404 190,13	-1 490 559,87
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		257 448,40	2 799 644,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		2 714,50	1 415,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		120 417,84	126 510,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		120 417,84	126 510,66
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 705,98	2 741,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 028,00	4 116,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		34 115,58	25 116,42
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		63 152,48	77 639,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			101,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. AKTYWA OBROTOWE		29 674,85	32 617,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		5 366,45	5 250,74	8. Fundusze specjalne		13 415,80	16 795,75
1. Materiały		5 366,45	5 250,74	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 415,80	16 795,75
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		21 284,60	22 600,15	1. Należności z tytułu dostaw i usług		91,10	67,45
1. Należności z tytułu dostaw i usług		91,10	67,45	2. Należności od budżetów			
2. Należności od budżetów				3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				4. Pozostałe należności		21 193,50	22 532,70
4. Pozostałe należności		21 193,50	22 532,70	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 023,80	4 766,75
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 023,80	4 766,75	1. Środki pieniężne w kasie			
1. Środki pieniężne w kasie				2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 023,80	4 766,75
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 023,80	4 766,75	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				4. Inne środki pieniężne			
4. Inne środki pieniężne				5. Akcje lub udziały			
5. Akcje lub udziały				6. Inne papiery wartościowe			
6. Inne papiery wartościowe				7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe				SUMA AKTYWÓW		289 837,75	2 833 677,55
SUMA AKTYWÓW		289 837,75	2 833 677,55	SUMA PASYWÓW		289 837,75	2 833 677,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr inż. Anna Piątak

2020.02.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Kierownik jednostki

mgr Renata Rabęda

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

Adresat
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

10 02 2020

Nr.....
 Ilość zał..... wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 25 ul. Wojska Polskiego 82A Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970323290	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku	Adresat URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		121 119,70	133 205,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		121 119,70	
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			133 205,80
B. Koszty działalności operacyjnej		1 525 307,43	1 623 765,67
I. Amortyzacja		20 286,21	52 596,51
II. Zużycie materiałów i energii		261 914,07	220 420,88
III. Usługi obce		107 000,15	48 593,40
IV. Podatki i opłaty		3 924,00	5 461,38
V. Wynagrodzenia		914 454,96	1 047 059,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		216 905,07	249 498,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		822,97	135,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 404 187,73	-1 490 559,87
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)		-1 404 187,73	-1 490 559,87

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	2,40	0,00
I. Odsetki		
II. Inne	2,40	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 404 190,13	-1 490 559,87
J. Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 404 190,13	-1 490 559,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

2020-02-07

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
Miejskie Przedszkole nr 25 ul. Wojska Polskiego 82A Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970323290		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Urząd Miasta Zielona Góra Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA 10-02-2020 Nr Data podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 399 631,85	1 573 610,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 502 581,56	4 161 911,95
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 502 581,56	1 568 418,43
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			2 593 493,52
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)		1 328 603,37	1 537 795,23
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 208 761,99	1 404 190,13
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		119 703,00	133 605,10
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		138,38	

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 573 610,04	4 197 726,76
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 404 190,13	-1 490 559,87
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 404 190,13	-1 490 559,87
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	169 419,91	2 707 166,89

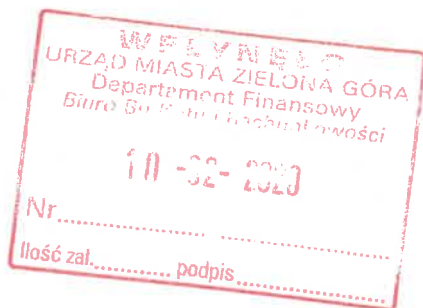
GŁÓWNY KSIĘGOWY

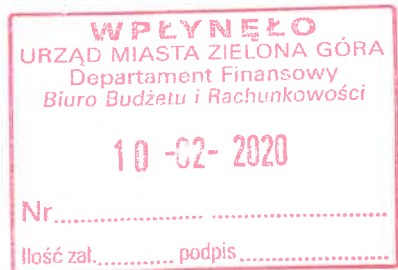
mgr inż. Anna Piątek
(główny księgowy)

2020.02.07
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda
(kierownik jednostki)





INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 25 „Bajka”
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 R. -31.12.2019 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 25 „Bajka” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. al. Wojska Polskiego 82A 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 07.02.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 25 „Bajka” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Al. Wojska Polskiego 82 A 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 25 „Bajka” 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 25 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 25 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. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzana rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 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 (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Do 31-12-2017 środki trwałe o wartości do 3500,00. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3500,00. zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 01-01-2018 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 834,66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834,66
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 013 175,64	6 350,35	2 593 493,52	2 593 493,52	6 193 337,39	0,00	4 745,80	2 593 493,52	2 598 239,32	3 608 273,71
1.	Środki trwałe	1 013 175,64	6 350,35	0,00	2 593 493,52	2 599 843,87	0,00	4 745,80	0,00	4 745,80	3 608 273,71
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	755 134,48			2 593 493,52	2 593 493,52					3 348 628,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	258 041,16	6 350,35			6 350,35		4 745,80		4 745,80	289 645,71
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			2 593 493,52		2 593 493,52			2 593 493,52	2 593 493,52	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PT 17/2018 przyjęcie budynku modernizacja na kwotę 2.593.493,52 zł z 10.06.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25
«BAJKA»
 al. Wojska Polskiego 82a
 65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80
 NIP 929-10-77-413, P- 970323290

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 zmniejszenia 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	3 834,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834,66
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	763 012,74	58 946,86	0,00	0,00	58 946,86	0,00	4 745,80	0,00	4 745,80	807 213,80
1.	Środki trwałe	763 012,74	58 946,86	0,00	0,00	58 946,86	0,00	4 745,80	0,00	4 745,80	807 213,80
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 686,08	51 297,01			51 297,01				0,00	548 983,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	265 326,66	7 649,85			7 649,85		4 745,80		4 745,80	288 230,71
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25

«BAJKA»

al. Wojska Polskiego 32a

05-762 Zielona Góra, tel. 926-09-80

NIP 929-10-77-413, REGON 1437032298

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25

«**BAJKA**»

al. Wojska Polskiego 82a
65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80
NIP 929-10-77-413, P. 970321290

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 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

mgr Renata Rabęda

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25

«BAJKA»

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

al. Wojska Polskiego 82a
63-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80
NIP 929-10-77-413, P. 970323290

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25

«BAJKA»

al. Wojska Polskiego 82a

65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80

REGON 14177413, P. 070333290

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25

«BAJKA»

al. Wojska Polskiego 82a

65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80

NIP 929-10-77-413, P- 970323290

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 Piątko

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25**«BAJKA»**

al. Wojska Polskiego 82a

65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80

NIP 929-10-77-413, P- 970323290

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 Rabęda*

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25
«BAJKA»

al. Wojska Polskiego 82a
65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80
NIP 929-10-77-413, P- 970323290

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 Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25**«BAJKA»**

al. Wojska Polskiego 82a

65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80

NIP 929-10-77-413, P- 970323290

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeła

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25**«BAJKA»**

al. Wojska Polskiego 82a

65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80

NIP 929-10-77-413, P- 970323290

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 i.ż. Anna Piątak***DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze*mgr Renata Rabęda*

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25**«BAJKA»**

al. Wojska Polskiego 82a

65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80

NIP: 6297077147, REGON: 142329001

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25**«BAJKA»**

al. Wojska Polskiego 82a

65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80

NIP 929-10-77-413, P-970323290

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25**«BAJKA»**

al. Wojska Polskiego 82a

65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80

NIP 929-10-77-413, P- 970323290

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	24 207,60	11 027,25
2.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	254,70
	Razem	24 207,60	11 281,95

16. Inne istotne informacje

Brak

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25

«BAJKA»

al. Wojska Polskiego 82a

65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80

NIP 929-10-77-413, P- 970323290

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25**«BAJKA»**al. Wojska Polskiego 82a
65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80
NIP 929-10-77-413, P- 970323290

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	

GLÓWNY KSIĘGOWY*mgr inż. Anna Piątek***DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze*mgr Kamila Rabęda*

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25**«BAJKA»**

al. Wojska Polskiego 82a

65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80

NIP 929-10-77-413, P. 970323290

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	0,00
		KOSZTY	0,00

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25**«BAJKA»**

al. Wojska Polskiego 82a

65-762 Zielona Góra, tel. 326-09-80

NIP 929-10-77-413, P. 970323290

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	Nakłady na modernizację energooszczędnych budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II - Miejskie Przedszkole nr 25 przy ulicy Wojska Polskiego 82a	2 593 493,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr i.ż. Anna Piątek

2020 -02- 07

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda