

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38 65-273 ZIELONA GÓRA UL. BRANIBORSKA 13 tel. 69 327 25 69 Numer identyfikacyjny REGON 970323396	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 roku	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości wysłać bez pisma przewodniego	Departament
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		129 614,84	136 289,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		129 614,84	136 289,90
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			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 726 012,05	2 019 794,07
I. Amortyzacja		38 731,56	97 818,37
II. Zużycie materiałów i energii		267 646,16	279 512,12
III. Usługi obce		84 007,49	91 203,98
IV. Podatki i opłaty		3 924,00	4 502,70
V. Wynagrodzenia		1 073 601,15	1 259 263,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		255 883,58	285 493,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 218,11	2 000,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 596 397,21	-1 883 504,17
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 391,75	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 391,75	
E. Pozostałe koszty operacyjne		139,75	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		139,75	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 593 145,21	-1 883 504,17
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 593 145,21	-1 883 504,17
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 593 145,21	-1 883 504,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Mierkiewicz
(główny księgowy)
Jadwiga Mierkiewicz

2020-02-07
data

DYREKTOR
Katarzyna Kozakowska
(kierownik jednostki)
Katarzyna Kozakowska

WYPYNEŁO
MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
9-02-2020

19-02-2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38 65-273 ZIELONA GÓRA UL.BRANIBORSKA13		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości ul. Podgórna 22 Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON		970323396		Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	3 375 922,28	3 278 103,91	A. FUNDUSZE	3 289 820,35	3 154 367,98
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz Jednostki	4 882 965,56	5 037 872,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 375 922,28	3 278 103,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 593 145,21	-1 883 504,17
1. Środki trwałe	3 375 922,28	3 278 103,91	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	115 297,00	115 297,00	1.2. Strata netto (-)	-1 593 145,21	-1 883 504,17
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	3 255 463,28	3 161 596,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 162,00	1 210,00			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 566,72	173 054,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 566,72	173 054,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 722,01	20 575,53
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 877,69	42 982,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 313,97	90 891,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	84,50	
B. AKTYWA OBROTOWE	44 464,79	49 318,85	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	15 007,90	22 181,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	15 007,90	22 181,37	8. Fundusze specjalne	19 568,55	18 605,40
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 568,55	18 605,40
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	26 413,34	22 269,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	26 413,34	22 269,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 043,55	4 868,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 043,55	4 868,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	3 420 387,07	3 327 422,76	SUMA PASYWÓW	3 420 387,07	3 327 422,76

Jadwiga Mierkiewicz
Główny księgowy
Kierownik
Jadwiga Mierkiewicz

2020-02-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Katarzyna Kozakowska
Kierownik jednostki
Katarzyna Kozakowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38 65-273 ZIELONA GÓRA UL.BRANIBORSKA13/44 Numer identyfikacyjny REGON 970323396	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości wysłać bez pisma przewodniego 19-02-2020	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 265 021,25	4 882 965,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 214 585,28	1 885 613,46
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 701 883,62	1 885 613,46
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		2 512 701,66	
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)		1 596 640,97	1 730 706,87
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 462 232,84	1 593 145,21
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		134 408,13	137 561,66
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia			

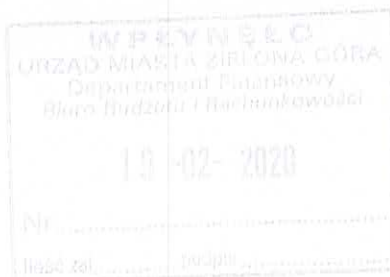
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 882 965,56	5 037 872,15
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 593 145,21	-1 883 504,17
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 593 145,21	-1 883 504,17
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	3 289 820,35	3 154 367,98

Jadwiga Mierkiewicz
(główny księgowy)

2020-02-07
data

Katarzyna Kozakowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Mierkiewicz
Jadwiga Mierkiewicz



DYREKTOR
Katarzyna Kozakowska
mgr Katarzyna Kozakowska

**INFORMACJA
DODATKOWA**

WPEŁNIŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości
19-02-2020
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38
65-273 ZIELONA GÓRA
UL.BRANIBORSKA 13**

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) Miejskiego Przedszkola nr 38 z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2019, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 07 luty 2020 r.

Główna księgowa

Jadwiga Mierkiewicz

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Mierkiewicz
Jadwiga Mierkiewicz

Dyrektor

mgr Katarzyna Kozakowska

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

DYREKTOR
Katarzyna Kozakowska
mgr Katarzyna Kozakowska

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 38 z siedzibą w Zielonej Górze 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 38 w Zielonej Górze działa na podstawie:

- Uchwała nr XXXVIII/336/93 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 września 1993 r. zlikwidowano Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli i utworzono zakłady budżetowe;
- Uchwała nr LVI/716/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009 r. zlikwidowano zakład budżetowy i przekształcono w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2010 r.;

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności): Oświata i wychowanie

Działalność podstawowa:

- Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz Statucie Miejskiego Przedszkola nr 38 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 38 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Mierkiemiec
Jadwiga Mierkiemiec

DYREKTOR
Katarzyna Kozłowska
mgr Katarzyna Kozłowska

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejskie Przedszkole nr 38 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 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

Środki trwałe wyceniane były według – ceny nabycia.

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Do 31.12.2017r środki trwałe o wartości do 3 500,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarżane były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500,00 złotych umarżane były stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 01.01.2018r środki trwałe o wartości do 10 000,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarżane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 złotych umarżane są stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto. tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartości niematerialne i prawne umarża się według zasad określonych dla środków trwałych stosując stawkę amortyzacji 50%. W okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według – ceny nabycia.

W okresie sprawozdawczym jednostka posiada nieruchomości zgodnie z tabelką nr 1.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Mierkiewicz
Jadwiga Mierkiewicz

DYREKTOR
Katarzyna Koszalińska
mgr Katarzyna Koszalińska

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według – nie występują.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie nabyła i nie przekazała udziałów dla innych jednostek.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według – nie występują.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie prowadziła inwestycji.

„Odpis aktualizujący należności w kwocie- nie występują.

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiła konieczność księgowania odpisu aktualizującego należności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne mają w jednostce nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności

Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

- W okresie objętym sprawozdaniem zasady rachunkowości nie zostały zmienione.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiiga Mierkiewicz
Jadwiiga Mierkiewicz

DYREKTOR
Sawitka
mgr Salarzyna Kozłowska 5

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	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 044 269,00	23 769,30	0,00	10 000,00	33 769,30	0,00	11 518,00	10 000,00	21 518,00	4 056 520,30
1.	Środki trwałe	4 044 269,00	23 769,30	0,00	10 000,00	33 769,30	0,00	11 518,00	10 000,00	21 518,00	4 056 520,30
1.1.	Grunty	115 297,00				0,00				0,00	115 297,00
	- 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	3 754 654,66				0,00				0,00	3 754 654,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 777,55			10 000,00	10 000,00				0,00	35 777,55
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	148 539,79	23 769,30			23 769,30		11 518,00	10 000,00	21 518,00	150 791,09
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

Wyjaśnienia do poz. 1.3 kol.5 oraz poz. 1.5 kol.9

Dokonano zmniejszenie wartości środków trwałych - w poz. 1,5 kol.9 na kwotę 10 000,00 zł - Inne środki trwałe zwiększając konto 011- Środki trwałe (Urządzenia techniczne i maszyny poz. 1.3 kol.5)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Mierklewicz
 Jadwiga Mierklewicz

DYREKTOR
Katarzyna Kucharska
 Katarzyna Kucharska

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 zwiększenia 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	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	668 346,72	121 587,67	0,00	10 000,00	131 587,67	0,00	11 518,00	10 000,00	21 518,00	778 416,39
1.	Środki trwałe	668 346,72	121 587,67	0,00	10 000,00	131 587,67	0,00	11 518,00	10 000,00	21 518,00	778 416,39
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
	- 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	499 191,38	93 866,37			93 866,37				0,00	593 057,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 615,55	3 952,00		10 000,00	13 952,00				0,00	34 567,55
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	148 539,79	23 769,30			23 769,30		11 518,00	10 000,00	21 518,00	150 791,09
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

Wyjaśnienia do poz. 1.3 kol.5 oraz poz. 1.5 kol.9

W poz.1.3 kol. 5 dokonano zwiększenia umorzenia środków trwałych ujętych na koncie 071- Umorzenie środków trwałych zmniejszając wartość umorzenia na koncie 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych poz.1.5.kol.9

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Mierklewicz
 Jadwiga Mierklewicz

DYREKTOR

Ławara
 Ławara

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

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

DYREKTOR
Karolina
mgr Kultury i Nauki Koszalin

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	NIE DOTYCZY
						Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	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

Jadwiga Mierkiewicz
 Jadwiga Mierkiewicz

DYREKTOR

Katarzyna Kozłowska
 mgr Katarzyna Kozłowska

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

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

NIE DOTYCZY

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	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
Jadwiga Mierkiewicz
Jadwiga Mierkiewicz

DYREKTOR
Katarzyna Rosochowska
mgr Katarzyna Rosochowska

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

NIE DOTYCZY

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
Mierklewicz
 Jadwiga Mierklewicz

DYREKTOR
Szwedzińska
 mgr Katarzyna Kozłowska

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Mierkiewicz
Jadwiga Mierkiewicz

DYREKTOR
Serwilię
mgr Katarzyna Kozłowska

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

NIE DOTYCZY

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKŁOWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Mierklewicz
Jadwiga MierklewiczDYREKTOR
Jadwiga Mierklewicz
mgr Zarządca Kierownik

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

NIE DOTYCZY

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 0,00 zł, w tym
 (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:
 z tytułu leasingu finansowego 0,00 zł
 z tytułu leasingu zwrotnego 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Irena Mierklewicz

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Katarzyna Kozłowska

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

NIE DOTYCZY

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Mierkiewicz
Jadwiga Mierkiewicz

DYREKTOR
Katarzyna Kozłowska
mgr Katarzyna Kozłowska

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

NIE DOTYCZY

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Mierka
Jadwiga Mierka

DYREKTOR
Katarzyna Koszowska
mgr Katarzyna Koszowska

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

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

NIE DOTYCZY

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

BŁOWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Wierkiewicz
Jadwiga Wierkiewicz

DYREKTOR
Katarzyna Kozłowska
mgr Katarzyna Kozłowska

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

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

NIE DOTYCZY

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Mierkiewicz
Jadwiga Mierkiewicz

DYREKTOR

Katarzyna Kowalska
mgr Katarzyna Kowalska

Miejskie Przedszkole nr 38

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

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	7 356,75	33 833,38
2.	Odprawy emerytalne	0,00	14 282,52
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	1 325,94
	Razem	7 356,75	49 441,84

Wyjaśnienia
 W poz.3- Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy- ujęto ekwiwalent za urlop nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne

16. Inne istotne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Mierkiewicz
 Jadwiga Mierkiewicz

DYREKTOR
Katarzyna Kozłowska
 mgr Katarzyna Kozłowska

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	
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Grupa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Mierkiewicz
 Jadwiga Mierkiewicz

DYREKTOR
Katarzyna Kozłowska
 mgr Katarzyna Kozłowska

Miejskie Przedszkole nr 38

ul. Braniborska 13
 52-213 Zielona Góra
 tel. 68 327 23 89
 NIP 973-01-41-344

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

Tab Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

NIE DOTYCZY

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 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Mierkiewicz

DYREKTOR
Katarzyna Kozubowska

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mierkiewicz
 Jadwiga Mierkiewicz

DYREKTOR
Kowalska
 mgr Katarzyna Kowalska

Miejskie Przedszkole nr 38

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

ul. Branikowska 13
65-200 Zielona Góra
tel. 68 327 25 69
NIP 973-01-41-344

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Merklewska
Izabela Merklewska

DYREKTOR
Kozłowska
mgr Katarzyna Kozłowska