

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
65-093 ZIELONA GÓRA  
ul. Lisia 51A, tel. 68453 17 19  
NIP 929-10-77-175, Reg. 970321569

## BILANS

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat: URZĄD MIASTA

ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON

970321569

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
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>298 502,72</b>	<b>273 848,75</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>171 671,32</b>	<b>114 703,91</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 925 791,01	1 907 212,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	298 502,72	273 848,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 754 119,69	-1 792 508,41
1. Środki trwałe	298 502,72	273 848,75	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 754 119,69	-1 792 508,41
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	261 170,35	244 117,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	37 332,37	29 731,42	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 941,08	202 550,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	173 941,08	202 550,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 349,31	10 263,21
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	9 898,00	12 819,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 161,32	63 973,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 018,98	88 142,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	377,00	47,10
B. AKTYWA OBROTOWE	47 109,68	43 405,91	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 006,61	1 451,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 006,61	1 451,07	8. Fundusze specjalne		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 136,47	27 305,94
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	38 707,60	39 596,90	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	38 707,60	39 596,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 395,47	2 357,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 395,47	2 357,94			
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>345 612,40</b>	<b>317 254,66</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>345 612,40</b>	<b>317 254,66</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
mgr inż. Anna Piątak2018.01.31  
rok, miesiąc, dzieńDYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
Kierownik jednostki  
mgr Renata RabędaWPŁYNIĘŁO  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości

12-02-2019

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

Zestawienie zmian  
 w funduszu jednostki  
**12-02-2019**

Nr.....

sporządzone na dzień 31 Grudnia 2018 r. podpisane

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
**SPRZĘTOSZKOŁE NR 39**  
**"Ioneczko"**  
**50-093 ZIELONA GÓRA**  
 tel. 68 453 17 19  
 Numer identyfikacyjny REGON: 1473321569  
 75, 700-970321569

Adresat:  
**URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 767 018,68	1 925 791,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>2 072 674,94</b>	<b>1 924 957,00</b>
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 012 122,06	1 924 957,00
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4. Środki na inwestycje	60 552,88	
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)	<b>1 913 902,61</b>	<b>1 943 535,69</b>
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 662 225,33	1 754 119,69
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	191 060,81	189 416,00
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	60 552,88	
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	63,59	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 925 791,01</b>	<b>1 907 212,32</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 754 119,69</b>	<b>-1 792 508,41</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 754 119,69	-1 792 508,41
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III)</b>	<b>171 671,32</b>	<b>114 703,91</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr inż. Anna Piątak*  
 główny księgowy

2018.01.31  
 data

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

WIELKOPOLSKIE PRZEDSZKOLE Nr 39

65-093 ZIELONA GÓRA  
ul. Lilia 51A, tel. 68 453 17 19  
NIP 929 10-77-175, Reg. 970321569

Stawka  
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

wysłać bez pieczęci przewodniego

W PŁY NĘ Ł O  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości

12 02 2019

Stan na koniec roku poprzedniego  
Stan na koniec roku bieżącego

	12 02 2019	12 02 2019
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>181 152,80</b>	<b>187 662,60</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	181 152,80	187 662,60
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 944 576,40</b>	<b>1 981 257,61</b>
I. Amortyzacja	22 977,05	24 653,97
II. Zużycie materiałów i energii	312 642,01	310 804,05
III. Usługi obce	54 248,28	82 764,66
IV. Podatki i opłaty	3 924,00	3 924,00
V. Wynagrodzenia	1 257 999,38	1 270 037,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	291 487,07	287 436,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 298,61	1 636,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 763 423,60</b>	<b>-1 793 595,01</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 303,91</b>	<b>1 086,60</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	9 303,91	1 086,60
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 754 119,69</b>	<b>-1 792 508,41</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-1 754 119,69</b>	<b>-1 792 508,41</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>-1 754 119,69</b>	<b>-1 792 508,41</b>

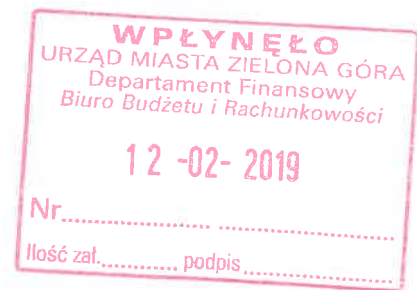
mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

2018.01.31  
data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda  
(kierownik jednostki)



# INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 39 "SŁONECZKO"  
W Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2018 R. -31.12.2018 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 39 Słoneczko z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Lisiej 51A za rok 2018, 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 04.02.2019r.

GŁÓWNY 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 39 „Słoneczko” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Lisiej 51A 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 39 „Słoneczko” 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 39 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 39 „Słoneczko” 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

### 2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejskie Przedszkole nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### 3. Przyjęte zasady rachunkowości

Środki trwałe do 31-12-2017 o wartości do 3500,00. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarżane były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3500,00. zł umarżano 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 umarżane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarżają 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 umarżane 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. Umarża się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

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

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

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

### 4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr inż. Aneta Piątak*

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

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			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	8 416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,27
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 095 774,77	15 275,38	0,00	0,00	15 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 050,15
1.	Środki trwałe	1 095 774,77	15 275,38	0,00	0,00	15 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 050,15
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	682 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 120,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	413 653,82	15 275,38	0,00	0,00	15 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	428 929,20
2.	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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda



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 materialnych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,27
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	797 272,06	39 929,35	0,00	0,00	39 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	837 201,40
1.	Środki trwałe	797 272,05	39 929,35	0,00	0,00	39 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	837 201,40
1.1.	Grunty - w tym grunty sianowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	420 950,60	17 053,02	0,00	0,00	17 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	438 003,62
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	376 321,45	22 876,33	0,00	0,00	22 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	399 197,78
2.	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
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

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

Jednostka nie posiada takiej informacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
mgr Renata Rabęda

## 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
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

## 4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 39

„Słoneczko”

65-093 ZIELONA GÓRA

ul. Lisia 51A, tel. 68 453 17 19

NIP 929-10-77-175, REGON 142032150

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 (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.

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 Piątek*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

## 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

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

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



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 Piątak

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
  
mgr Renata Rabęda

## 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

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	10 151,40	22 248,39
2.	Odprawy emerytalne	39 600,00	
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	11 925,03	3 519,41
	Razem	61 676,43	25 767,80

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
  
mgr Renata Rabęda

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rabęda

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 ...						
	<b>Razem</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>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rabęda

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	D III	otrzymane odszkodowanie otrzymane z tyt. ubezpieczenia majątkowego	1 086,60
KOSZTY			
		nie wystąpiły	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*



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

Jednostka nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej ( pkt.19), które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
	nie wystąpiły	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Andrzej Piątek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda