

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		49 647,33	44 840,89	A. FUNDUSZE		-57 346,93	-45 099,33
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		1 403 397,77	1 364 273,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe		49 647,33	44 840,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 460 744,70	-1 409 373,02
1. Środki trwałe		49 647,33	44 840,89	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		-1 460 744,70	-1 409 373,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		49 647,33	44 840,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			0,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		125 920,26	118 585,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		125 920,26	118 585,11
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 245,28	4 080,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 570,71	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		35 258,93	25 821,20
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		76 427,16	76 031,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		13,00	10,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. AKTYWA OBROTOWE		18 926,00	28 644,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		6 780,08	5 561,31	8. Fundusze specjalne		3 405,18	12 642,00
1. Materiały		6 780,08	5 561,31	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 405,18	12 642,00
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		10 105,74	16 786,23	1. Należności z tytułu dostaw i usług			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		7,74	380,68	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		10 098,00	16 405,55
4. Pozostałe należności		10 098,00	16 405,55	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		2 040,18	6 297,35
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 040,18	6 297,35	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
1. Środki pieniężne w kasie		0,00		2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 040,18	6 297,35
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 040,18	6 297,35	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		68 573,33	73 485,78
SUMA AKTYWÓW		68 573,33	73 485,78	SUMA PASYWÓW		68 573,33	73 485,78

Główny księgowy
mgr inż. Anna Piątek

2021-02-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wsparcia
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7

im. Jana Brzechwy
ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
65-409 ZIELONA GÓRA

Reg. 970317013

WPLYNEKO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
10 -02- 2021

Miejskie Przedszkole Nr 7 im. Jana Brzechwy ul. Moniuszki 33 65-409 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Nr identyfikacyjny REGON 970317013		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
		106 817,58		83 685,30	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	106 817,58		83 685,30	✓
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 567 562,28		1 493 058,32	
I.	Amortyzacja	4 806,45		4 806,44	✓
II.	Zużycie materiałów i energii	202 850,09		165 667,12	✓
III.	Usługi obce	66 632,51		41 624,65	✓
IV.	Podatki i opłaty	4 502,70		2 739,10	✓
V.	Wynagrodzenia	1 036 818,70		1 038 229,02	✓
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 046,24		239 991,99	✓
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	905,59			✓
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 460 744,70		-1 409 373,02	
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)	-1 460 744,70		-1 409 373,02	
G.	Przychody finansowe	0,00		0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki			0,00	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00	
I.	Odsetki	0,00			
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 460 744,70		-1 409 373,02	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 460 744,70		-1 409 373,02	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
(główny księgowy)

20-70-1202

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

(kierownik jednostki)

mgr Renata Rabęda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Miejskie Przedszkole Nr 7
 ul. Moniuszki 33
 65-409 Zielona Góra Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON
 370317013

**Zestawienie zmian
 w funduszu jednostki**

sporządzone na dzień 31 Grudnia 2020 r.

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 Adresat:
 10 -02- 2021
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Nr.....
 Ilość zał..... podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 252 831,10	1 403 397,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 563 774,39	1 503 975,22
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 563 774,39	1 503 975,22
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4. Środki na inwestycje		
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1. 10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 413 207,72	1 543 099,30
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 304 862,02	1 460 744,70
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	108 345,70	82 354,60
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)	1 403 397,77	1 364 273,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 460 744,70	-1 409 373,02
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 460 744,70	-1 409 373,02
3. nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (poz. II+,-III)	-57 346,93	-45 099,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

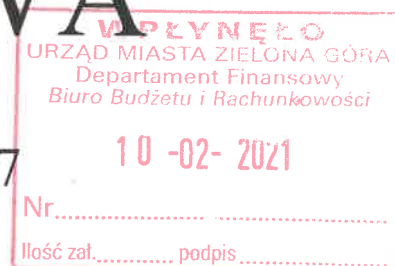
2021-02-02

data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
[Podpis]
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole Nr 7
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola Nr 7w Zielonej Górze za rok 2020, 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 28.01.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

.....
Pieczeńć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

.....
Pieczeńć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7

im. Jana Brzechwy

ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 11 99

65-409 ZIELONA GÓRA

Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskie Przedszkole nr 7 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342. z późn. zm.).

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 7 w Zielonej Górze działa na podstawie uchwały Nr VI/716/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009 na mocy której ,zlikwidowano zakłady budżetowe i przekształcono go w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności stwarza warunki umożliwiając wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków i uczniów.

Forma organizacyjno-prawna Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego -Miasta Zielona Góra.

W skład jednostki nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejskie Przedszkole nr 7 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

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

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn. zm. z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 342 z późn. zm.).

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.

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

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

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

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

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

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

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 (+ 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	8 249,57								0,00	8 249,57
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	417 442,52	12 607,01	0,00	0,00	12 607,01	0,00	21 351,98	0,00	21 351,98	408 697,55
1.	Środki trwałe	417 442,52	12 607,01	0,00	0,00	12 607,01	0,00	21 351,98	0,00	21 351,98	408 697,55
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	213 841,30				0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 999,95				0,00				0,00	14 999,95
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	188 601,27	12 607,01			12 607,01		21 351,98		21 351,98	179 856,30
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Kwota 12.607,01 dotyczy wyposażenia przedszkola konto 013, kwota 21.351,98 likwidacja starego i poniszczzonego sprzętu w pozostałych środkach trwałych konta 013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr 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 (+ 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		2	3	amortyzacja za okres sprawozd.	4	aktualizacja	inne	5	6	7	8	9		
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 249,57						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249,57
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	367 795,19	17 413,45	17 413,45	0,00	0,00	0,00	17 413,45	0,00	21 351,98	0,00	21 351,98	21 351,98	363 856,66
1.	Środki trwałe	367 795,19	17 413,45	17 413,45	0,00	0,00	0,00	17 413,45	0,00	21 351,98	0,00	21 351,98	21 351,98	363 856,66
1.1.	Grunty - w tym grunty sianowiące - w 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	164 193,97	4 806,44	4 806,44				4 806,44						169 000,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 999,95						0,00	0,00					14 999,95
1.4.	Środki transportu							0,00	0,00					0,00
1.5.	Inne środki trwałe	188 601,27	12 607,01	12 607,01				12 607,01		21 351,98		21 351,98	21 351,98	179 856,30
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00	0,00					0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00	0,00					0,00

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

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
 Jednostka nie posiada dóbr kultury.

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7
im. Jana Brzechwy
 ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
 65-409 ZIELONA GÓRA
 Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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 (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7
im. Jana Brzechwy
 ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
 65-409 ZIELONA GÓRA
 Reg. 970317013. NIP 929-10-79-553

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7

im. Jana Brzechwy
ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
65-409 ZIELONA GÓRA
Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7
im. Jana Brzechwy
ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
65-409 ZIELONA GÓRA
Reg. 970317013. NIP 929-10-79-552

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



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7

im. Jana Brzechwy
 ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
 65-409 ZIELONA GÓRA
 Reg. 970317013, NIP 929-10-79-552

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7
im. Jana Brzechwy
 ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
 65-409 ZIELONA GÓRA
 Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

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							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		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.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7
im. Jana Brzechwy
 ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
 65-409 ZIELONA GÓRA
 Reg. 970317013. NIP 929-10-79-553

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7
im. Jana Brzechwy
 ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
 65-409 ZIELONA GÓRA
 Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553

GŁÓWNY 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

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE
im. Jana Brzechwy
 ul. Moniuszki 33, tel. 68 027
 65-409 ZIEŁONOGÓRZA
 Reg. 970317013. NIP 651-000-000

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

KR
 mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AP
 mgr inż. Anna Piątek

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7
im. Jana Brzechwy
ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
65-409 ZIELONA GÓRA
Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553

GŁÓWNY 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.	Razem	0,00	0,00

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7

im. Jana Brzechwy
 ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
 35-409 ZIELONA GÓRA
 Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553

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	10 637,80	20 503,27
2.	Odprawy emerytalne		15 079,30
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		76,56
	Razem	10 637,80	35 659,13

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7

im. Jana Brzechwy

ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91

55-409 ZIELONA GÓRA

Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553

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 ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Aneta Piątak

PRZEDSZKOLE Nr 7
 im. *Jana Brzechwy*
 ul. Szkoły 33, tel. 68 327 15 91
 ZIELONA GÓRA
 41-100. NIP 929-10-79-553

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			
2			
		KOSZTY	
		nie wystąpiły	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7
im. Jana Brzechwy
ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
65-409 ZIELONA GÓRA
Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553

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
1	Dotyczy II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	21 351,97
	Likwidowano sprzęt komputerowy, drukarki, meble, kuchenka gazowa, kuchenka jednopalnikowa, sprzęt AGD.	

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7
im. Jana Brzechwy
ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
65-409 ZIELONA GÓRA
Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

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

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych FEFTA	finansowane środkami z Funduszu Przechwiania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	Zakup środków ochrony (min. płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki, środki papierowe, dozowniki do	bieżące	2 227,00						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *Anna Piątek*

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7
im. Jana Brzechwy
ul. Moniuszki 33, tel. 68 327 15 91
65-409 ZIELONA GÓRA
Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda