

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>145 850,47</b>	<b>128 123,49</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>		<b>8 497,12</b>	<b>12 255,08</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				<b>I. Fundusz jednostki</b>		<b>2 000 492,26</b>	<b>1 897 374,39</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>145 850,47</b>	<b>128 123,49</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		<b>-1 991 995,14</b>	<b>-1 885 119,31</b>
1. Środki trwałe		145 850,47	128 123,49	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		-1 991 995,14	-1 885 119,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		113 771,11	104 490,20	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 031,31	2 255,00	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu				<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe		28 048,05	21 378,29	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>172 356,86</b>	<b>165 520,11</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>172 356,86</b>	<b>165 520,11</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 940,37	5 788,57
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów		7 723,00	8 597,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		41 658,12	37 035,12
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		99 164,20	83 545,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		70,00	181,90
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>35 003,51</b>	<b>49 651,70</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<b>I. Zapasy</b>		<b>3 880,44</b>	<b>6 420,30</b>	8. Fundusze specjalne		17 801,17	30 372,29
1. Materiały		3 880,44	6 420,30	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 801,17	30 372,29
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>			
4. Towary				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>27 416,19</b>	<b>20 979,19</b>	1. Należności z tytułu dostaw i usług			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			732,71	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		27 416,19	20 246,48
4. Pozostałe należności		27 416,19	20 246,48	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				<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>3 706,88</b>	<b>22 252,21</b>
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>3 706,88</b>	<b>22 252,21</b>	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 706,88	22 252,21
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 706,88	22 252,21	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				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>				<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>180 853,98</b>	<b>177 775,19</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>180 853,98</b>	<b>177 775,19</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>180 853,98</b>	<b>177 775,19</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

mgr inż. Anna Piątek

02.02.2021

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

04-02-2021

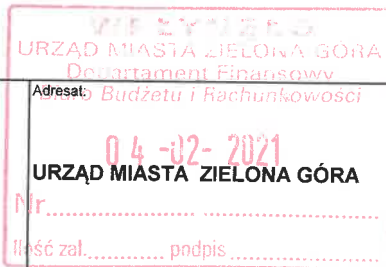
Miejskie Przedszkole Nr 11 "TĘCZOWY ZAKĄTEK" ul. Ludwika Zamenhofska 30 65-186 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970323284		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Ilość zał. .... podpis .....	
				wystać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>167 400,20</b>		<b>115 891,50</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				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		167 400,20		115 891,50
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 161 030,08</b>		<b>2 001 504,20</b>
I.	Amortyzacja		19 180,66		17 726,98
II.	Zużycie materiałów i energii		291 187,66		253 724,13
III.	Usługi obce		186 983,73		56 020,95
IV.	Podatki i opłaty		6 519,16		3 700,00
V.	Wynagrodzenia		1 334 295,30		1 364 800,55
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		322 122,59		305 342,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		740,98		188,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		
X.	Pozostałe obciążenia		0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-1 993 629,88</b>		<b>-1 885 612,70</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 634,77</b>		<b>370,75</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne		1 634,77		370,75
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>36,25</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		36,25		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-1 992 031,36</b>		<b>-1 885 241,95</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>36,22</b>		<b>122,64</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		36,22		122,64
III.	Inne				
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
I.	Odsetki				
II.	Inne				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-1 991 995,14</b>		<b>-1 885 119,31</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 991 995,14</b>		<b>-1 885 119,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 Główny księgowy  
 mgr inż. Anna Piątak

02.02.2021  
 data

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Miejskie Przedszkole Nr 11 "TECZOWY ZAKĄTEK" ul. Ludwika Zamenhofska 30 65-186 Zielona Góra		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 970323284		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 753 450,36	2 000 492,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>2 133 372,28</b>	<b>2 006 569,56</b>
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 133 372,28	2 006 569,56
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)		<b>1 886 330,38</b>	<b>2 109 687,43</b>
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 716 843,32	1 991 995,14
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		169 487,06	117 692,29
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 000 492,26</b>	<b>1 897 374,39</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 991 995,14</b>	<b>-1 885 119,31</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 991 995,14	-1 885 119,31
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>8 497,12</b>	<b>12 255,08</b>

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

02.02.2021  
 data

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
 (wzrostnik jednostki)  
 mgr Renata Kabeła

# INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole Nr 11  
„Tęczowy Zakątek”  
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 11 Tęczowy Zakątek z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. L. Zamenhofa 30 za rok 2020, 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 02-02-2021 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

.....  
Pieczeńć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

.....  
Pieczeńć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 11 „Tęczowy Zakątek” 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).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Miejskie Przedszkole nr 11 „Tęczowy Zakątek” w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały NR LVII/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 to:

realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz statucie Miejskiego Przedszkola Nr 11, a w szczególności polegająca na pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci i przygotowania ich do edukacji szkolnej oraz wspieraniu działań wychowawczych.

Forma organizacyjno-prawna Miejskiego Przedszkola nr 11 „Tęczowy Zakątek” w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 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 Miejskiego Przedszkola nr 11 „Tęczowy Zakątek” w Zielonej Górze

w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### 3. Przyjęte zasady rachunkowości

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

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. 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 23 marca 2019 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).

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

Środki trwałe o niskiej wartości umarzone są jednorazowo w dniu wydania.

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

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

**Zapasy materiałów i towarów** wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

### 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 (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	7 160,14	520,00			520,00			520,00	520,00	7 160,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	748 111,92	41 423,54	0,00	0,00	41 423,54	0,00	1 643,00	3 580,00	5 223,00	784 312,46
1.	Środki trwałe	748 111,92	41 423,54	0,00	0,00	41 423,54	0,00	1 643,00	3 580,00	5 223,00	784 312,46
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
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	371 236,55				0,00				0,00	371 236,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 150,00				0,00				0,00	16 150,00
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	360 725,37	41 423,54			41 423,54	1 643,00	3 580,00	5 223,00	396 925,91	
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

Uwagi : Kwota nabycia 41.423,54 zł dotyczy zakupu wyposażenia (konto 013) to jest: mebli, dywanu, kserokopiarki, klimatyzatorów do sal, kuchni gazowej, laptopa i pomocy dydaktycznych. Likwidacja w kwocie 1643,00 zł dotyczy likwidacji zużytego wyposażenia na podstawie protokołu komisji, a kwota 3580,00 zł i 520,00 zł dot wyposażenia przekazanego nieodpłatnie do innej jednostki.

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 majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 160,14	520,00			520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	7 160,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	602 261,45	59 150,52	0,00	0,00	59 150,52	0,00	1 643,00	3 580,00	5 223,00	656 188,97
1.	Środki trwałe	602 261,45	59 150,52	0,00	0,00	59 150,52	0,00	1 643,00	3 580,00	5 223,00	656 188,97
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
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 465,44	9 280,91			9 280,91				0,00	266 746,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 118,69	1 776,31			1 776,31				0,00	13 895,00
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	332 677,32	48 093,30			48 093,30		1 643,00	3 580,00	5 223,00	375 547,62
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

Uwagi : Likwidacja w kwocie 1643,00 zł dotyczy likwidacji zużytego wyposażenia na podstawie protokołu komisji, a kwota 3580,00 zł i 520,00 zł dot wyposażenia przekazanego nieodpłatnie do innej jednostki

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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr inż. Anna Piątek

**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*

Miejskie Przedszkole Nr 11  
**"TECZOWY ZAKĄTEK"**  
 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 30  
 tel. 68 452 62 30, fax 68 452 62 29  
 NIP 973-01-01-913, Regon 970323284

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	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*

## Miejskie Przedszkole Nr 11

## "TECZOWY ZAKĄTEK"

ul. Kłosa 60, 73-000 Zielona Góra

tel. 68 452 62 30, fax 68 452 62 29

NIP 973-01-01-913, Regon 970323284

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

Tabela 5. Środki trwale niemortyzowane 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 trwale				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

**Miejskie Przedszkole Nr 11  
"TECZOWY ZAKĄTEK"**

65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofska 30  
tel. 68 452 62 30, fax 68 452 62 29  
NIP 775 01 01 913, Regon 770325284

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątak*

**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	69,62			69,62	69,62	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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>69,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,62</b>	<b>69,62</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątak*

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

Miejskie Przedszkole Nr 11  
**“TĘCZOWY ZAKĄTEK”**  
 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 30  
 tel. 68 452 62 30, fax 68 452 62 29  
 NIP 973-01-01-913, Regon 970323284

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

**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 zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu

W jednostce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątak*

**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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Anna Piątek

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>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątak*

**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 Piątak*

**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	2 350,84	50 743,59
2.	Odprawy emerytalne		41 719,20
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	2 016,18	4 405,09
	<b>Razem</b>	<b>4 367,02</b>	<b>96 867,88</b>

**16. Inne istotne informacje**

Brak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabeda*

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

Miejskie Przedszkole Nr 11  
**“TECZOWY ZAKĄTEK”**

65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofska 30

tel. 68 452 62 30, fax 68 452 62 29

NIP 973-01-01-913, Regon 970323284

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>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątak*

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

Miejskie Przedszkole Nr 11  
"TECZOWY ZAKĄTEK"

65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 30  
tel. 48 452 62 30, fax 48 452 62 29  
NIP 973-01-01-919, REGON 770323284

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

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
<b>PRZYCHODY</b>			
1	D.III	Zwrot kosztów procesu i kosztów egzekucji	301,13
2	D.III	Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tyt opłat za wyżywienie	69,62
3	G.II	Odsetki od opłat za wyżywienie	122,64
<b>KOSZTY</b>			
		nie wystąpiły	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*



**Miejskie Przedszkole Nr 11****"TECZOWY ZAKĄTEK"**

65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 30

tel. 68 452 62 30, fax 68 452 62 29

20. Inne informacje o innych zdarzeniach, 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	W roku sprawozdawczym jednostka zakupiła następujące wyposażenie : klimatyzatory do sal, meble, kserokopiarke, kuchenkę gazową , dywan, laptop, pomoce dydaktyczne dydaktyczne	41 943,54

**GŁÓWNY KSIĘGOWY***mgr inż. Anna Piątak***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	finansowania ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przechwycenia COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
<b>PRZYCHODY</b>										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przechwycenia COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
<b>KOSZTY</b>										
1	B II	Zakup środków ochrony ( min. płyn dezynfekcyjny, rękawiczki, maseczki), rozczniki papierowe	koszty bieżące	5 548,00						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>RAZEM:</b>				<b>5 548,00</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>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr inż. *Anna Piątek*

Miejskie Przedszkole Nr 1  
"TECZOWY ZAKĄTEK"  
55-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofska 30  
tel. 68 452 62 30, fax 68 452 62 29  
NIP 973-01-01-913, Regon 970323284

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