

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

 nr 14
ZIELONA GÓRA
 Mięskie Przedszkole nr 14, ul. Łódzka 2233
 68-512 Zielona Góra
 Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

W P L Y N Ę R O
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rozliczeniowy

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31 grudnia 2020 r.

 Adresat: **URZĄD MIASTA**
ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON 970317993

 Nr.....
 Ilość zał..... podpis.....

 Wysłać bez pisma przewodniego
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	77 872,11	69 845,90	A. FUNDUSZE	-65 061,58	-46 031,44
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 831 793,67	1 756 777,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 872,11	69 845,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 896 855,25	-1 802 808,96
1. Środki trwałe	77 872,11	69 845,90	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 896 855,25	-1 802 808,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane na użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 028,37	69 845,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	843,74	0,00			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 227,49	144 222,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	168 227,49	144 222,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 285,82	1 589,90
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 889,00	7 977,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 373,28	36 462,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 747,75	85 114,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	57,50	441,00
B. AKTYWA OBROTOWE	25 293,80	28 345,19	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 653,76	3 189,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	2 653,76	3 189,97	8. Fundusze specjalne	11 874,14	12 637,38
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 874,14	12 637,38
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	21 409,78	22 948,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	715,90	1 768,34			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 693,88	21 180,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 230,26	2 206,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 230,26	2 206,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	103 165,91	98 191,09	SUMA PASYWÓW	103 165,91	98 191,09

 Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

 2021.02.10
 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14
65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

WPLYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

15 -02- 2021

Miejskie Przedszkole nr 14 ul. I. Krasickiego 12 65-512 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat Jednostki (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 970317993		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	158 381,00	119 377,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	158 381,00	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		119 377,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 055 236,25	1 933 326,81
I.	Amortyzacja	8 307,46	8 026,21
II.	Zużycie materiałów i energii	292 875,25	287 114,69
III.	Usługi obce	70 293,37	27 105,39
IV.	Podatki i opłaty	3 129,16	1 383,20
V.	Wynagrodzenia	1 364 599,38	1 303 217,46
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 031,63	306 479,86
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 896 855,25	-1 813 949,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	11 500,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		11 500,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	359,65
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		359,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 896 855,25	-1 802 808,96
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)	-1 896 855,25	-1 802 808,96
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 896 855,25	-1 802 808,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

2021.02.10
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabeła

(kierownik jednostki)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 14

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

15-02-2021
Zestawienie zmian
w funduszu jednostki
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Miejskie Przedszkole nr 14 ul. I. Krasickiego 12 65-512 Zielona Góra		
Numer identyfikacyjny REGON 970317993		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
		sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 716 939,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 049 983,75
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 049 983,75
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)		1 935 129,66
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 774 454,66
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		160 675,00
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)		1 831 793,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 896 855,25
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)		-1 896 855,25
3. nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (poz. II+,-III)		-65 061,58
		-46 031,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

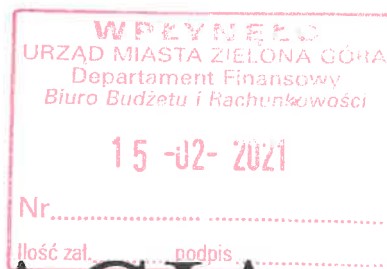
(główny księgowy)

2021.02.10

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 14
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 R. -31.12.2020 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 14 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. I.Krasickiego 12 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 10.02.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 14

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 627 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 14 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. I. Krasickiego 12 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 14 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 14 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 14 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 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 14 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 14

65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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 2020 r. poz. 342 z późn. zm.)

Od 01.01.2018 r. środki trwałe o wartości do 10 000,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarżane są jednorazowo. Natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł umarża 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. 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.

Odpis aktualizujący należności nie dotyczy:

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14
65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 14

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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)
			nabyście	przemiaszczenie	Inne		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 032,69	1 459,70		0,00	1 459,70	0,00	1 464,00	0,00	1 464,00	5 028,39
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	636 362,11	46 047,81	0,00	27 712,62	73 760,43	0,00	0,00	27 712,62	27 712,62	682 409,92
1.	Środki trwałe	636 362,11	46 047,81	0,00	27 712,62	73 760,43	0,00	0,00	27 712,62	27 712,62	682 409,92
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- 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	324 432,33				0,00				0,00	324 432,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 825,00			27 712,62	27 712,62				0,00	36 537,62
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	303 104,78	46 047,81			46 047,81			27 712,62	27 712,62	321 439,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w kol.3 poz. I - zakup licencji programu komputerowego w 2020 1.459,70

w kol.3 poz. II.1.5 - zakup wyposażenia w 2020 46.047,81

w kol.5 poz. II.1.3 - przemieszczenie środków trwałych między grupami w 2020 27.712,62

w kol.8 poz. I - likwidacja programu komputerowego w 2020 1.464,00

w kol.9 poz. II.1.5 - przemieszczenie środków trwałych między grupami w 2020 27.712,62

KLÓWY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14
65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wykazanie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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	5 032,69	1 459,70	0,00	0,00	1 459,70	0,00	1 464,00	0,00	1 464,00	5 028,39
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	558 490,00	54 074,02	0,00	27 712,62	81 786,64	0,00	0,00	27 712,62	27 712,62	612 564,02
1.	Środki trwałe	558 490,00	54 074,02	0,00	27 712,62	81 786,64	0,00	0,00	27 712,62	27 712,62	612 564,02
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- 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	247 403,96	7 182,46		0,01	7 182,47				0,00	254 586,43
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 981,26	843,75		27 712,61	28 556,38				0,00	38 537,62
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	303 104,78	46 047,81			46 047,81			27 712,62	27 712,62	321 439,97
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

w kol.3 poz. I - umorzenie zakupu licencji programu komputerowego w 2020 1.459,70
w kol.3 poz. II.1.5 - umorzenie zakupu wyposażenia w 2020 46.047,81

w kol.5 poz. II.1.2 - przemieszczenie umorzenia środków trwałych między grupami w 2020 0,01
w kol.5 poz. II.1.3 - przemieszczenie umorzenia środków trwałych między grupami w 2020 27.712,61

w kol.8 poz. I - likwidacja umorzenia programu komputerowego w 2020 1.464,00

w kol.9 poz. II.1.5 - przemieszczenie umorzenia środków trwałych między grupami w 2020 27.712,62

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 14

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasińskiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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 14**

65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 976317993, NIP 929-11-00-709

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14****65-512 ZIELONA GÓRA****ul. Krasickiego 12, tel. 970 23 333****Regon 1470317993, NIP 929-11-00-709**

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

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

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14
65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon: 141702170, NIP: 141-010-700**

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	0,00				0,00	0,00
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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14****65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709**

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Związkania odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr inż. Anna 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
		o	o	o	o	o	o	o	o
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu nie wystąpiły w jednostce w okresie sprawozdawczym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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*

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

nr 14

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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

DYREKTORCentrum Usług Wspólnych
w Zielonej-Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14****65-512 ZIELONA GÓRA**

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14****65-612 ZIELONA GÓRA**

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-06-709

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie**Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)**

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

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

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 827 24 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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	23 009,58	22 890,00
2.	Odprawy emerytalne	18 001,80	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	524,65	18 334,83
	Razem	35 628,01	41 224,83

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14****65-512 ZIELONA GÓRA**

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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 14****65-512 ZIELONA GÓRA****ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33****Regon 970317993, NIP 929-11-00-709**

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.	Wykazanie	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 ...						
6	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14**

65-512 ZIELONA GÓRA

ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33

Regon 970317993, NIP 929-11-00-709

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 środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na szkolenie pracowników MP14	9 200,00
2	D III	Darowizna na szkolenia pracowników MP14	2 300,00
KOSZTY			
1	E II	Przekazanie art. spożywczych do Schroniska	359,65

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE**nr 14****65-512 ZIELONA GÓRA****ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33****Regon 147031793, NIP 628 11-00-709**

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

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
nr 14
65-512 ZIELONA GÓRA
ul. I. Krasickiego 12, tel. 327 22 33
Regon 970317993, NIP 929-11-00-709


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	finansowanie za środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przechwywania COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
PRZYCHODY										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9					0,00					
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	finansowanie za środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przechwywania COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	zakup środków ochrony (m.in. płyn dezynfekcyjny, rękawiczki, maseczki)	koszty bieżące	1 791,00						
2	E II	likwidacja zapasów, przekazanie dla innych jednostek zapasów	koszty bieżące	359,65						
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				2 150,65	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