

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE		2 110 679,22	2 017 996,57	A FUNDUSZE		1 973 554,88	1 859 657,77
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		4 417 610,87	4 298 203,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 110 679,22	2 017 996,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 444 055,99	-2 438 545,90
1. Środki trwałe		2 110 679,22	2 017 996,57	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		-2 444 055,99	-2 438 545,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 988 586,25	1 886 496,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		122 092,97	131 499,71	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		205 937,59	223 941,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		205 937,59	223 941,15
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		468,99	13 367,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		7 501,00	1 962,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		34 371,98	46 022,43
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		117 276,90	122 094,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		37,52	66,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. AKTYWA OBROTOWE		68 813,25	65 602,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		3 717,00	3 374,72	8. Fundusze specjalne		46 281,20	40 428,60
1. Materiały		3 717,00	3 374,72	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 281,20	40 428,60
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		35 089,05	31 476,03				
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		35 089,05	31 476,03				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		30 007,20	30 751,60				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		30 007,20	30 751,60				
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		2 179 492,47	2 083 598,92	SUMA PASYWÓW		2 179 492,47	2 083 598,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr inż. Anna Piątek

2021-02-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Z Kierownik jednostki
mgr Renata Rabęda

Miejskie Przedsiębiorstwo nr 2
 im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
 ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
 tel. 68 454 73 10 (1)
 NIP: 929-11-01-962 REGON: 670314279

WIPZYNIŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

19-12-2021

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZĘCIE nr 2 ul. Porzeczkowa 34 65-790 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970314279		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku	wysłać lub z piśmie przewodniego podpis	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		239 124,32	187 275,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		239 124,32	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			187 275,39
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 683 252,14	2 629 821,29
I.	Amortyzacja		113 831,28	112 682,65
II.	Zużycie materiałów i energii		366 438,54	291 478,99
III.	Usługi obce		112 799,88	105 452,63
IV.	Podatki i opłaty		4 502,70	2 979,60
V.	Wynagrodzenia		1 678 145,69	1 708 715,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		405 898,29	408 511,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 635,76	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 444 127,82	-2 442 545,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	4 000,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne			4 000,00
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)		-2 444 127,82	-2 438 545,90
G.	Przychody finansowe		71,83	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		71,83	
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki		0,00	0,00
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-2 444 055,99	-2 438 545,90
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 444 055,99	-2 438 545,90

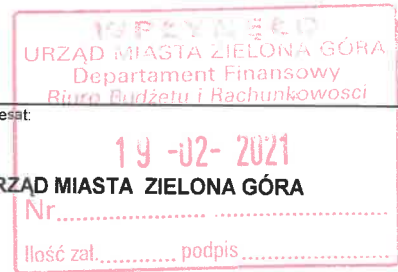
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *[Podpis]* Książek
 Główny księgowy

2021.02.10
 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

[Podpis]
 mgr Renata Rubeda
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 ul. Porzeczkowa 34 65-790 Zielona Góra			URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA		
970314279		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 299 843,46	4 417 610,87		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 588 372,55	2 533 719,18		
1. 1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1. 2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 568 372,55	2 513 719,18		
1. 3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1. 4.	Środki na inwestycje	20 000,00	20 000,00		
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)	2 470 605,14	2 653 126,38		
2. 1.	Strata za rok ubiegły	2 210 769,33	2 444 055,99		
2. 2.	Zrealizowane dochody budżetowe	239 055,78	188 320,28		
2. 3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2. 4.	Dotacje i środki na inwestycje	20 000,00	20 000,00		
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	780,03	750,11		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 417 610,87	4 298 203,67		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 444 055,99	-2 438 545,90		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-2 444 055,99	-2 438 545,90		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	1 973 554,88	1 859 657,77		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek
 (główny księgowy)

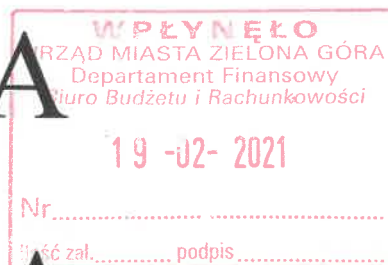
2021-02-10

 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze.....

 mgr Renata Rabęda
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22

w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Oświadczamy, że:

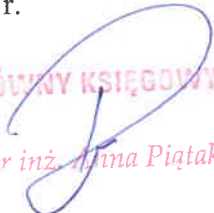
I. Miejskie Przedszkole Nr 22 w Zielonej Górze za rok 2020, na które składają się:


- 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 odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 10-02-2021 r.

KLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

.....
Pieczeńć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

.....
Pieczeńć i podpis)
Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskie Przedszkole Nr 22 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 22 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.

Miejskie Przedszkole Nr 22 działa na podstawie Uchwały Nr LVI/716/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28.czerwca 2009 na mocy ,której zlikwidowano zakłady budżetowe i przekształcono w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2010 roku

Miejskie Przedszkole Nr 22 w Zielonej Górze jest jednostką budżetową Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Zielona Góra.

W skład jednostki nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie 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 22 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 2020 r. 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Żidonej-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 (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabywanie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 103,60								0,00	2 103,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 619 196,13	29 792,10	0,00	0,00	29 792,10	0,00	9 418,49	0,00	9 418,49	4 639 569,74
1.	Środki trwałe	4 619 196,13	29 792,10	0,00	0,00	29 792,10	0,00	9 418,49	0,00	9 418,49	4 639 569,74
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	4 193 811,11				0,00				0,00	4 193 811,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	163 016,11	20 000,00			20 000,00	7 310,60			7 310,60	175 705,51
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	262 368,91	9 792,10			9 792,10	2 107,89			2 107,89	270 053,12
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

Uwagi: Poz 1.5 zakupiono stół do zmywarki-2177,10,tablicę multimedialną -zakup ze środków własnych -4000,laptop-3615.Poz 1.3-zakupiono zmywarkę -20.000

Likwidacja: Poz 1.5 naleśnikarka 2107,89,poz 1.3 zmywarka -7310,60

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 103,60				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 508 516,91	122 474,75	0,00	0,00	122 474,75	0,00	9 418,49	0,00	9 418,49	2 621 573,17
1.	Środki trwałe	2 508 516,91	122 474,75	0,00	0,00	122 474,75	0,00	9 418,49	0,00	9 418,49	2 621 573,17
1.1.	Grunty - w tym grunty sianowiacze 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	2 205 224,86	102 089,39			102 089,39				0,00	2 307 314,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	40 923,14	10 593,26			10 593,26	7 310,60			7 310,60	44 205,80
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	262 368,91	9 792,10			9 792,10	2 107,89			2 107,89	270 053,12
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

Uwagi : Pozycja inne Dokonane zmiany -likwidacja zniywarki na podstawie Protokołu nr 10/2020- 7310,60

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 Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabełda

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Miejskie Przedszkole nr 22
im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 68 454 73 16 (1)

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Miejskie Przedszkole nr 22

im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze

ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra

tel. 68 454 73 16 (1)

NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279

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

CELOWNY 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.


Miasto Przodkowo nr 22
im. "Kraina Elektryków" w Zielonej Górze
ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 68 454 73 16 (1)
NIP: 691 41 04 839 35 000 0700110

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

CEŁOWNY 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

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

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY
 mgr inż. Jolana Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabęda

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

9. Zobowiązania długoterminowe


Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0	0	0	0	0	0	0	0		
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
	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.

CELNY 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

BEŚPOMOCY KSIĘGOWY

mgr Anna Piłlak

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

GLÓWNY 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
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘDZWI

mgr inż. Anna Piatak

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

BIURO KSIĘGOWE
mgr inż. Anna Piatak

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	12 094,40	9 537,92
2.	Odprawy emerytalne		
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	702,19	7 692,93
	Razem	12 796,59	17 230,85

16. Inne istotne informacje

Brak

CELNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piłak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piatak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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


Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
1	D II	otrzymano srodki pieniezne od firmy ENEA	4 000,00
2			
		KOSZTY	
		nie wystąpiły	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

Miejskie Przedszkole nr 22
im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 68 454 73 16 (1)
NIP: 629-11-01-962 REGON: 970314279

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Miejskie Przedszkole nr 22

im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze

ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra

tel. 68 454 73 16 (1)

NIP: 929-11-01-962, REGON: 970314279

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	2.9 Zmniejszenia funduszu z tytułu podatku naliczonego za 2020	750,11
2	2.4 Zakupiono zmywarke	20 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piatak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeda

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 ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przechwydziałania 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	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przechwydziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	Zakup środków ochrony(min.płyny dezynfekcyjne.rekawiczki.maseczki.reczniki papierowe .dozowniki do	bieżące	3 442,00						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

Miejskie Przedszkole nr 22
 im. "Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze
 ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
 tel. 68 454 73 16 (1)
 NIP: 929-11-01-962. REGON: 970314279

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda