

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22
KRAINA EKOLUDKÓW
 ul. Porzeczkowa 34 65-790 Zielona Góra
 tel. 068 454 73 18, tel. 068 454 73 19
 NIP 929 140 1360, KRS 0000270314279

970314279

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12..2019 r.

Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 WYDZIAŁ BUDŻETU I RACHUNKOWOŚCI
 ul. Podgórna 22
 65-424 ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 06-02-2020
 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	2 204 510,50	2 110 679,22	A. FUNDUSZE	2 089 074,13	1 973 554,88
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 299 843,46	4 417 510,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 204 510,50	2 110 679,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 210 769,33	-2 444 055,99
1. Środki trwałe	2 204 510,50	2 110 679,22	1.1 Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 210 769,33	-2 444 055,99
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	2 094 624,27	1 988 586,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	109 886,23	122 092,97			
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	179 434,24	205 937,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	179 434,24	205 937,59
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 585,21	468,99
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		7 501,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 656,57	34 371,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 516,34	117 276,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	42,38	37,52
B. AKTYWA OBROTOWE	63 997,87	68 813,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 630,85	3 717,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	42 633,74	46 281,20
1. Materiały	2 630,85	3 717,00	8. Fundusze specjalne		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 633,74	46 281,20
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	34 031,28	35 089,05	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	34 031,28	35 089,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 335,74	30 007,20			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 335,74	30 007,20			
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	2 268 508,37	2 179 492,47	SUMA PASYWÓW	2 268 508,37	2 179 492,47

Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Dorothea Dutka

rok, miesiąc, dzień
 2020-02-03

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 mgr Barbara Kowalska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie przedszkole nr 22 ul. Porzeczkowa 34,65-790 Zielona Góra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22,65-424 Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 970314279	sporządzony na dzień 31-12-2019 roku	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		247 765,43	239 124,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		247 765,43	239 124,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 458 654,02	2 683 252,14
I. Amortyzacja		111 492,07	113 831,28
II. Zużycie materiałów i energii		402 451,45	366 438,54
III. Usługi obce		77 313,63	112 799,88
IV. Podatki i opłaty		3 924,00	4 502,70
V. Wynagrodzenia		1 488 086,72	1 678 145,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		373 693,80	405 898,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 692,35	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)		-2 210 888,59	-2 444 127,82
D. Pozostałe przychody operacyjne		60,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		60,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I. Pozostałe koszty operacyjne			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 210 828,59	-2 444 127,82
G. Przychody finansowe		59,26	71,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		59,26	71,83
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-2 210 769,33	-2 444 055,99
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 210 769,33	-2 444 055,99

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22
KRAJNA EKOLUDKÓW (1)
ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 888 454 73 16, tel. 068 454 73 15
NIP 820-11-01-982, Regon 970314279

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

06-02-2020

Nr

Ilość zal. podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA data **2020-02-03**
główny księgowy
mgr Dorota Dutka

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Kowalska

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22
KRAINA EKOLUDKÓW (1)
 ul. Parzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
 tel. 068 454 73 16, tel. 068 454 73 15
 NIP 929-11-01-882, Regon 970314279

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 ul. PARZECZKOWA 34 65-790	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Wydział Budżetu i Rachunkowości	
Numer identyfikacyjny REGON 970314279	sporządzone na dzień 31-12-2019. r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 169 823,54	4 299 843,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 358 100,75	2 588 372,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 358 100,75	2 568 372,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			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)		2 228 080,83	2 470 605,14
2.1. Strata za rok ubiegły		1 979 834,69	2 210 769,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		247 593,27	239 055,78
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			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		652,87	780,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 299 843,46	4 417 610,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 210 769,33	-2 444 055,99
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 210 769,33	-2 444 055,99
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+, -III)		2 089 074,13	1 973 554,88

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

06 -02- 2020

Nr.....
 Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
mgr Dorota Dutka

2020 -02- 0 3

 data

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE nr 22
KRAINA EKOLUDKÓW (11)
ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 068 454 73 16, tel. 068 454 73 15
NIP 929-11-81-882, Regon 970314279

W P Ł Y N Ę Ł O URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości
06 -02- 2020
Nr
Ilość zał. podpis

Miejskie Przedszkole nr 22
Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 22 w Zielonej Górze za rok 2019, 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 06-02-2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Dutka

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR

mgr Barbara Kowalska

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 22 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Porzeczkowa 34 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

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

Miejskie Przedszkole nr 22 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały NR LVI/716/09 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 czerwca 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 22 a w szczególności polegająca na pracy opiekuńczo, wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci i przygotowania ich do edukacji szkolnej oraz wspieraniu działań wychowawczych.**

Forma organizacyjno-prawna Miejskiego Przedszkola nr 22 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 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 2017 r. poz. 1911).

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.

Do 31.12.2017 r. środki trwałe o wartości do 3 500,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzone były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500,00 zł umarzone były stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

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.

Odpis aktualizujący należności nie występują

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

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych MP-22

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22
KRAJNA EKOLUDKÓW (1)
 ul. Parzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
 tel. 068 454 73 16, tel. 068 454 73 16
 NIP 929-11-01-582, Regon 970314279

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	2 103,60								0,00	2 103,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 598 042,18	38 137,71	0,00	0,00	38 137,71	0,00	16 983,76	0,00	16 983,76	4 619 196,13
1.	Środki trwałe	4 598 042,18	38 137,71	0,00	0,00	38 137,71	0,00	16 983,76	0,00	16 983,76	4 619 196,13
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
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	143 016,11	20 000,00			20 000,00				0,00	163 016,11
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	261 214,96	18 137,71			18 137,71		16 983,76		16 983,76	262 368,91
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Doroła Dutka

DYREKTOR

mgr Barbara Kowalska

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki) 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			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	2 103,60							0,00	2 103,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 393 531,68	131 968,99	0,00	0,00	131 968,99	0,00	16 983,76	0,00	2 508 516,91
1.	Środki trwałe	2 393 531,68	131 968,99	0,00	0,00	131 968,99	0,00	16 983,76	0,00	2 508 516,91
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	2 099 186,84	106 038,02			106 038,02			0,00	2 205 224,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 129,88	7 793,26			7 793,26			0,00	40 923,14
1.4.	Środki transportu					0,00			0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	261 214,96	18 137,71			18 137,71		16 983,76	16 983,76	262 368,91
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00

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

Jednostka nie posiada dóbr kultury.

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Dytka

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Tabela 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

MP-22

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00		0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	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

Odpisy aktualizujące nie wystąpiły w MP-22

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Dutka

4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

MP-22

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

Grunty użytkowane wieczysto-MP-22 nie posiada

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Dorota Dutka

DYREKTOR

 mgr Barbara Kowalska

5. Wartość nieamortyzowanych lub nielumiarzonych przez jednostkę środków trwałych ,używanych na podstawie umów najmu ,dzierżawy i innych umów ,w tym z tytułu umów leasingu

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22
KRAJNA BRANISZKÓW (11)
ul. Perzeczka 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 068 454 73 16, tel. 068 454 73 16
NIP 029-11-01-982, Regon 970314279

Tabela 5. Środki trwale nieamortyzowane lub nielumiarzone (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu
MP-22

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości nieamortyzowanych nie umarżanych przez jednostkę środków trwałych ,urzywanych na podstawie umów najmu ,dzierżawy lub innych umów ,w tym z tytułu umów leasingu MP-22 Nnie posiada

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Dutka

DYREKTOR

mgr Barbara Kowalska

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22**KRAINA EKOLUDKÓW**

ul. Perzeceńska 34, 65-790 Zielona Góra

tel. 094 454 70 19 i 094 454 70 16

NIP 020 11 01 962 Regon 070314270

MP-22

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

MP-22 nie posiada papierów wartościowych w tym akcji i udziałów dłużnych papierów wartościowych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Doreta Dutka

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22
KRAINA EKOLUDKÓW

7 Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

MP-22

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	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MP-22 nie przeprowadzało odpisów aktualizujących wartości należności.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Dutka

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska

B Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

MP-22

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie tworzono w MP-22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Dutka

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska

9 Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty
MP-22

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22
KRAINA EKOLUDKÓW (1)
 ul. Perzeczka 34, 65-790 Zielona Góra
 tel. 068 454 73 16, tel. 068 484 73 15
 NIP 828-11-01-682, Regon 270314279

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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 zł, w tym
 (kwalifikowanego zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:
 - z tytułu leasingu finansowego zł
 - z tytułu leasingu zwrotnego zł

Proszę wyszczególnić i opisać: jakie umowy zawarto, co jest przedmiotem umowy, czas ich trwania, wartość umowy

MP-22 nie posiadamy zobowiązań długoterminowych

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Dorota Dutka

DYREKTOR
 mgr Barbara Kowalska

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE № 22
KRAINA EKOLUDKÓW (1)
ul. Perzeckowa 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 068 454 73 16, tel. 068 454 73 16
NIP 929-11-01-562, Regon 970314279

11 zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
MP-22

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
4.		0,00		0,00
5.		0,00		0,00
6.	Razem	0,00		0,00

MP-22 nie posiada zobowiązań na zabezpieczeniu majątku jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Dutka

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska

12. Zobowiązania warunkowe w tym udzielone poręczenia i gwarancje

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22
KRAINA EKOLUDKÓW (1)
ul. Perzecka 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 068 454 73 16, fax. 068 454 73 16
NIP 929-11-31-562, Regon 970314279

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)
MP-22

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
4.		0,00		0,00
5.		0,00		0,00
6.	Razem	0,00		0,00

MP-22 nie posiada zobowiązań warunkowych w tym udzielone poręczenia i gwarancje

GŁÓWNA KSIEGOWA
mgr Dorota Dutka

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów startów i zakończeń między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
MP-22

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

MP-22 nie posiada czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Dutka

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)
MP-22

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22
KRAJNA EKOLUDKÓW (1)
ul. Perzeckowa 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 068 454 73 16, tel. 068 464 73 16
NIP 929-11-01-002, Regon 870314279

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

MP-22 nie posiada należności warunkowych(w tym :otrzymanych i poręczeń i gwarancji).

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Dutka

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska

NIP 929-11-01-662 Regon 920344021
tel. 068 454 73 16, tel. 068 454 73 15
ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra
KRAJNA EKOLUDKOW
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22

15. Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze
MP-22

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	20 901,67	12 094,40
2.	Odprawy emerytalne	8 859,60	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	7 984,38	702,19
	Razem	37 745,65	12 796,59

16. Inne istotne informacje nie wystąpiły.

KSIĘGOWA
Dorota Dutka
Dorota Dutka

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska
mgr Barbara Kowalska

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów
MP-22

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22
KRAINA EKOLUDKÓW (1)
ul. Perzeckowa 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 068 454 73 16, tel. 068 454 73 16
NIP 929.11-01-869, Regon 970314279

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartości zapasów nie wystąpiły w MP-22

mgr Dorota Dziuka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE Nr 22
KRAINA EKOLUDKÓW (1)
 ul. Perzechtowa 34, 65-790 Zielona Góra
 tel. 068 454 73 18, fax. 068 454 73 16
 NIP 929-11-01-962, Regon 970314279

16 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
 MP-22

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dział klasyfikacji budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dział klasyfikacji budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dział klasyfikacji budżetowej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dział klasyfikacji budżetowej	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

MP-22 nie posiada kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Dutka

DYREKTOR

mgr Barbara Kowalska

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
MP-22

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22
KRAJNA EKOLUDKÓW (1)
ul. Parzeczka 34, 65-790 Zielona Góra
tel. 088 454 73 16, tel. 068 464 73 16
NIP 020-11-01-982, Regon 970314279

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	G II	Odsetki za nieterminowe wpłaty	71,83
KOSZTY			
1			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Dutka

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska

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

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy MP-22

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		0,00
2.		0,00
		0,00
	Razem zwiększenia	0,00
1.	2.9. zmniejszenie funduszu z tytułu podatku naliczonego za rok 2019	780,03
2.		0,00
		0,00
	Razem zmniejszenia	780,03

Nie wystąpiły inne istotne informacje mające istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Dutka

DYREKTOR
mgr Barbara Kowalska