

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLW Nr 10 ul. Monte Casino 21 A 65-561 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970325679				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA		PASYWA			
	stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	220 914,12	202 462,38	A. FUNDUSZE	123 269,45	94 359,43
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 900 335,42	2 067 538,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	220 914,12	202 462,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 777 065,97	-1 973 179,21
1. Środki trwałe	220 914,12	202 462,38	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 777 065,97	-1 973 179,21
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	220 094,12	202 462,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	820,00				
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	133 731,29	138 209,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 731,29	138 209,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 718,95	959,84
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 691,55	19 471,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 546,22	105 892,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	195,20	276,80
B. AKTYWA OBROTOWE	36 086,62	30 106,29	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	504,10	
I. Zapasy	5 436,25	4 759,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	5 436,25	4 759,58	8. Fundusze specjalne	19 075,27	11 608,65
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 075,27	11 608,65
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	15 504,67	21 871,39	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 916,06			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 504,67	19 955,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 145,70	3 475,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 145,70	3 475,32			
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	257 000,74	232 568,67	SUMA PASYWÓW	257 000,74	232 568,67

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

22-02-2023

Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr inż. Anna Piątał

2023 02 06
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabała
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Zielona Góra
mgr Renata Kabała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątał

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
"WYSPA DZIECI" w Zielonej Górze
65-561 Zielona Góra
ul. Monte Cassino 21A
65-561 Zielona Góra
tel. 068/454 85 85 Reon 970325679
NIP 929-10-77 485

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 970325679		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		132 731,20	154 579,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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		132 731,20	154 579,84
B. Koszty działalności operacyjnej		1 914 655,73	2 131 740,76
I. Amortyzacja		19 408,87	18 451,74
II. Zużycie materiałów i energii		232 881,82	242 352,73
III. Usługi obce		52 254,44	111 941,62
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 318 176,32	1 424 625,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		291 934,28	334 369,54
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)		-1 781 924,53	-1 977 160,92
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 858,56	3 802,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 858,56	3 802,06
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 781 924,53	-1 973 358,86
G. Przychody finansowe		0,00	179,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			179,65
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 777 065,97	-1 973 179,21
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 777 065,97	-1 973 179,21

WPKYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
22-02-2023
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
(Główny księgowy)

2023.02.06
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 ul. Monte Casino 21A 65-561 Zielona Góra			URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970325679		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2022 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 729 270,20	1 900 335,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 903 010,68	2 099 161,34
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 903 010,68	2 099 161,34
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)			1 731 945,46	1 931 958,12
2. 1. Strata za rok ubiegły			1 593 911,50	1 777 065,97
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe			138 033,96	154 892,15
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)			1 900 335,42	2 067 538,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 777 065,97	-1 973 179,21
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)			-1 777 065,97	-1 973 179,21
3. nadwyżka środków obrotowych				
V. Fundusz (poz. II+,-III)			123 269,45	94 359,43

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

22-02-2023

Nr

Ilość zał. Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak
(główny księgowy)

.....
data

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

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

INFORMACJA DODATKOWA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 z oddziałami
integracyjnymi „WYSPA DZIECI”
w Zielonej Górze

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
„WYSPA DZIECI” w Zielonej Górze
35-561 Zielona Góra, ul. Monte Cassino 21a
tel. 068/454-18-80
NIP 929-10-77 485 Regon 970325679

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

WPLYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
22-02-2023
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

Oświadczamy, że:

I. Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zielonej Górze za rok 2022, 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 01.02.2023 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

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


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kubiś

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

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskie Przedszkole Nr 10 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 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 10 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały Nr LVI/716/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009 sprawie likwidacji zakładów budżetowych -miejskich przedszkoli w Zielonej Górze .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 dzieci przedszkolnych

Miejskie Przedszkole nr 10 w Zielonej Górze jest jednostką budżetową Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Zielona Góra.

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

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejskie Przedszkole Nr 10 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 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 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 umarzane są jednorazowo. Natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej

10 000,00 zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

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

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

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

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

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania


Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	
		2	3	nabycie	przemieszczenie	inne	4	5	6	7	8	9			10
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 022,89							0,00					0,00	21 022,89
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 048 514,26	13 306,87	13 306,87	0,00	0,00	0,00	13 306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 821,13
1.	Środki trwałe	1 048 514,26	13 306,87	13 306,87	0,00	0,00	0,00	13 306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 821,13
1.1.	Grunty - w tym grunty sianowiące 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	756 399,54						0,00						0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 176,80						0,00						0,00	7 176,80
1.4.	Środki transportu							0,00						0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	284 937,92	13 306,87	13 306,87				13 306,87						0,00	298 244,79
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

Poz 1.5 przedstawia zakupione w 2022r wyposażenie : szafę stalową przelotową -drzwi suwane -4760,10,dwa projektory optima -6.580,mikser ręczny edenox-1966,77. Brak protokołów likwidacji sprzętu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Katarzyna Kubiś

mgr Renata Rabeda

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11
z Oddziałami Integracyjnymi
"WYSPA DZIECI" w Zielonej Górze
65-561 Zielona Góra, ul. Miejska 21c
tel. 068/454-18-80
NIP 929-10-77-855 REGON 970326674

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kaczyńska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kaczyńska

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)
		2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 022,89					0,00		0,00		0,00		0,00	21 022,89
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	827 600,14		31 758,61	0,00	0,00	31 758,61		0,00		0,00		0,00	859 358,75
1.	Środki trwałe	827 600,14		31 758,61	0,00	0,00	31 758,61		0,00		0,00		0,00	859 358,75
1.1.	Grudy - w tym grunty siewnego kwaśności JST przekazane w użytkowanie wliczając innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	536 305,42		17 631,74			17 631,74						0,00	553 937,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 356,80		820,00			820,00						0,00	7 176,80
1.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	284 937,92		13 306,87			13 306,87						0,00	298 244,79
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

Opis: kolumna nr 3 przedstawia naliczoną roczną amortyzację środków trwałych w kwocie 18 451,74 (wiersz 1.2, 1.3) oraz jednorazowe umorzenia zakupionego w 2022r wyposażenia (wiersz 1.5).

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11
z Oddziałami Integracyjnymi
"WYSPA DZIECI" w Zielonej Górze
65-561 Zielona Góra, ul. Monte Cassino 21a
tel. 068/454 18-80
NIP 629 10 77 440 KRS 00 970325679

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Katarzyna Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Katarzyna Rabęda

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 (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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.

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 "WYSPA DZIECI" w Zielonej Górze
 65-561 Zielona Góra, ul. Monte Cassino 21a
 tel. 066 445 49 81
 NIP 929-10-77-445 Regon 970395074

Tabela 5. Środki trwale 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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 Piątak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Korbęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Korbęda

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 Kabała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabała

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		
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.

Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek



DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek



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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze


mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze


mgr Renata Rabęda

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabęda

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeła

MISJA nr 9970325679 Nr 10
 z Orzeczeniem Integracyjnym
 WYSPA DZIECI w Zielonej Górze
 35-561 Zielona Góra, ul. Monte Casino 21a
 tel 068/454-18-80
 NIP 999-10-72 485 Regon 970325679

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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	29 667,79	10 235,00
2.	Odprawy emerytalne	23 716,56	
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy -Ekwiwalent Urlopowy	16 200,74	445,68
	Razem	69 585,09	10 680,68

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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

GLÓWNY KSIĘGOWY


 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

GLÓWNY 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

PRZEDSIĘWZIĘCIE WYKONANE W ZAKŁADACH SZKOLENIA Nr 10
 z Oddziałem Integracyjnym
 WYSPA DZIECI w Zielonej Górze
 15-561 Zielona Góra, ul. Monte Cassino 21a
 tel. 168/454-18-80
 NIP: 628-10-77-137 KRS: 0000573325379

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Kabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Kabęda

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	Darowizna na zakup projektora OPTIMA	
2	D III	Odszkodowanie PZU	3 000,00
	G II	Odsetki bankowe	802,06
			179,65
KOSZTY			
		nie wystąpiły	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

WZROST SZKOLENIA Nr 10
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze
ul. Dąbrowskiego 21a
tel. 014/454-18-80
970325679

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

WIEŻYCE PRZEDSZKOLE Nr 10
z oddziałami integracyjnymi
WYSPIAŃCZEC w Zielonej Górze
ul. Cassino 21a
tel. 068/484-18-80
NIP 679.13.72.000 REGON 670325370

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19
MP-10

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					
				finansowe środki z budżetu państwa	finansowe środki z funduszu celowego	finansowe środki z funduszu pracy	finansowe środki z unijnych i EFTA	finansowe środki z Funduszu Przewod. Zielenia	finansowe środki z Rządowego Funduszu
1		PRZYCHODY							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RAZEM:			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:					
					finansowe środki z budżetu państwa	finansowe środki z funduszu celowego	finansowe środki z funduszu pracy	finansowe środki z unijnych i EFTA	finansowe środki z Funduszu Przewod. Zielenia	finansowe środki z Rządowego Funduszu
1	B II									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątkak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątkak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Kabęda

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Kabęda