

Miejskie Przedszkole Nr 11
"LECZĄCY ZAKĄTEK"
65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofska 30
tel. 68 452 62 30, fax 68 452 62 25
NIP 7730701710, Regon 970123284

Numer identyfikacyjny REGON 970323284

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2018 r.

WPEYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Department Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

URZĄD MIASTA
ZIELONA GÓRA

Wysłać bez pisma przewodniego
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

12-02-2019

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	Nr. PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	156 026,42	165 031,13	A. FUNDUSZE	40 895,33	36 607,04
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 608 688,13	1 753 450,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	156 026,42	165 031,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 567 792,80	-1 716 843,32
1. Środki trwałe	156 026,42	165 031,13	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 567 792,80	-1 716 843,32
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	126 811,77	117 678,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 352,31	7 261,31			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	17 862,34	40 091,05	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 106,28	161 724,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	141 106,28	161 724,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 828,24	5 403,18
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 705,00	8 122,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 474,23	46 208,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 382,66	87 206,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	493,94	242,00
B. AKTYWA OBROTOWE	25 975,19	33 300,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	4 099,48	4 848,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	4 099,48	4 848,12	8. Fundusze specjalne	8 222,21	14 542,87
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 222,21	14 542,87
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	19 403,44	26 180,71	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	19 403,44	26 180,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 472,27	2 271,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 472,27	2 271,93			
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	182 001,61	198 331,89	SUMA PASYWÓW	182 001,61	198 331,89

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sabot
Renata Sabot

2019-02-04
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik Jednostki
mgr Iwona Mierzejewska

Miejskie Przedszkole Nr 11
"TECZOWY ZAKĄTEK"
 65-186 Zielona Góra, ul. Zamkowa 30
 tel. 68 452 62 30, fax 68 452 62 25
 NIP 973-01-01-913, Regon 970323284

W PŁYNEŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 12-02-2019
 Nr.....
 Ilość zał.....

Rachunek zysków i strat Jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970323284		wyłączać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		161 251,60	163 875,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		161 251,60	163 875,45
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		1 736 240,23	1 885 124,59
I. Amortyzacja		14 195,32	20 165,67
II. Zużycie materiałów i energii		261 680,02	274 803,57
III. Usługi obce		50 688,74	75 086,95
IV. Podatki i opłaty		4 141,00	3 924,00
V. Wynagrodzenia		1 134 057,39	1 225 125,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		271 477,76	285 407,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	611,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 574 988,63	-1 721 249,14
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 291,50	4 547,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		7 291,50	4 547,20
E. Pozostałe koszty operacyjne		100,00	238,50
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		100,00	238,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 567 797,13	-1 716 940,44
G. Przychody finansowe		4,33	97,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		4,33	1,00
III. Inne			96,98
H. Koszty finansowe		0,00	0,86
I. Odsetki			
II. Inne			0,86
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 567 792,80	-1 716 843,32
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 567 792,80	-1 716 843,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sobart
 (główny księgowy)

2019-02-04
 data

DYREKTOR
Mienca
 mgr Iwona Mierzejewska
 (kierownik jednostki)

12-02-2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 1 i "TECZOWY ZAKĄTEK" 5-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 30 tel. 68 452 62 30, fax 68 452 62 25 NIP 973-01-01-913, Regon 970323284		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Nr URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Ilość zał. podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 970323284		sporządzone na dzień 31 grudnia 2018. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 573 862,70	1 608 688,13	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 725 013,36	1 880 358,09	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 718 863,36	1 851 187,71	
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1. 4. Środki na inwestycje		6 150,00		
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			29 170,38	
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)		1 690 187,93	1 735 595,86	
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 513 092,65	1 567 792,80	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		170 945,28	167 803,06	
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		6 150,00		
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				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 608 688,13	1 753 450,36	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 567 792,80	-1 716 843,32	
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)		-1 567 792,80	-1 716 843,32	
3. nadwyżka środków obrotowych				
V. Fundusz (poz. II+,-III)		40 895,33	36 607,04	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabat
 Renata Sabat

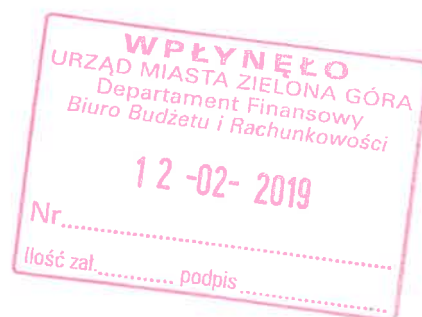
(główny księgowy)

2019-02-04

data

DYREKTOR

Mienęja
 mgr Iwona Mienęja
 (kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 11 Tęczowy Zakątek
W Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 R. -31.12.2018 R.

Zielona Góra, 04 luty 2019 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 11 Tęczowy Zakątek z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. L. Zamenhofa 30 za rok 2018, na które składa się:

- ✓ - bilans tj. aktywa i pasywa
- ✓ - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- ✓ - zestawienie zmian w funduszu jednostki
- ✓ - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 04.02.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sabat
Barbara Sabat

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

DYREKTOR

Mienega
mgr Iwona Mienega

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

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 11 „Tęczowy Zakątek” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. L.Zamenhofa 30 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 11 „Tęczowy Zakątek” w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały NR LVI/716/09 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 listopada 2009 na mocy której, zlikwidowano zakład budżetowy i przekształcono go w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2010 roku .

Działalność podstawowa:

- Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz statucie Miejskiego Przedszkola Nr 11 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 11 „Tęczowy Zakątek” w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

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

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejskie Przedszkole nr 11 „Tęczowy Zakątek” w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z p6Zn. 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 na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza, o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do końca 2017 roku wartość początkowa środków trwałych, do której środki trwałe umarzane były jednorazowo wynosiła 3.500,00 zł

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

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenia	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 429,64	300,00			300,00				0,00	6 729,64
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	701 256,01	20 367,65	29 170,38	0,00	49 538,03	0,00	2 186,00	0,00	2 186,00	748 608,04
1.	Środki trwałe	701 256,01	20 367,65	29 170,38	0,00	49 538,03	0,00	2 186,00	0,00	2 186,00	748 608,04
1.1.	Gruntowy					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 320,25				0,00				0,00	365 320,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 455,00				0,00				0,00	20 455,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	315 480,76	20 367,65	29 170,38		49 538,03		2 186,00		2 186,00	362 832,79
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

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

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 429,64	300,00			300,00				0,00	6 729,64
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	545 229,59	40 533,32	0,00	0,00	40 533,32	0,00	2 186,00	0,00	2 186,00	583 576,91
1.	Środki trwałe	545 229,59	40 533,32	0,00	0,00	40 533,32	0,00	2 186,00	0,00	2 186,00	583 576,91
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie właścicielom innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	238 508,48	9 133,00			9 133,00				0,00	247 641,48
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 102,69	4 091,00			4 091,00				0,00	13 193,69
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	297 618,42	27 309,32			27 309,32		2 186,00		2 186,00	322 741,74
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. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada takiej informacji.

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
6.	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

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

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

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub umarżane (ewidencjonowane pozabilanonsowo) 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	5	6	7	8
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	637,14	209,36	412,98		412,98	433,52
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)	637,14	209,36	412,98	0,00	412,98	433,52

Odpis aktualizujący należności w kwocie 433,52 zł dotyczy:

- odsetek od opłaty za przedszkole 8,04 zł
- odsetek od opłaty za wyżywienie 16,98 zł
- opłaty za wyżywienie 408,50 zł

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					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3	Grupa 3					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

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

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie występują

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

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

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

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

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	23 923,87	8 304,75
2.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	135,14
	Razem	23 923,87	8 439,89

16. Inne istotne informacje

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły.

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

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

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							
2							
3							
4							
5							

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

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	D.III	Otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie	3 063,15
2	D.III	Dofinansowanie wycieczki dla dzieci do Zoo z funduszy Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr"	1 015,00
3	D.III	Sprzedaż złomu	126,90
4	D.III	Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tyt opłat za wyżywienie	342,15
5	G.II	Odsetki od opłat za wyżywienie	1,00
6	G.III	Rozliczenie nadpłat w opłatach za wyżywienie i przedszkole doty. lat ubiegłych	96,98
KOSZTY			
1	E.II	Opłata od pozwu	30,00
2	E.II	Zwiększenie odpisu aktualizującego należności z tyt opłat za wyżywienie	208,50
3	H.II	Zwiększenie odpisu aktualizującego należności z tyt. odsetek od opłat za wyżywienie	0,86

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby 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.	nie wystąpiły	0,00
2.		

GŁÓWNY KASJER

Sabat
Renata Sabat

DYREKTOR
Mienefeld
mgr Iwona Mienefeldewska