

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "ABC..." ul. Rydza-Śmigłego 5 65-610 Zielona Góra | <p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">28-12-2024</p> | Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra |
| Numer identyfikacyjny REGON 970324289 | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |
| sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 310 012,72 | 2 220 962,81 | A Fundusz | 2 191 668,27 | 2 070 208,98 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 672 542,98 | 5 029 986,62 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 310 012,72 | 2 220 962,81 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 480 874,71 | -2 959 777,64 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 310 012,72 | 2 220 962,81 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 480 874,71 | -2 959 777,64 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 270 663,86 | 2 188 510,88 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 39 348,86 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 32 451,93 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 190 556,34 | 196 618,05 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 190 556,34 | 196 618,05 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 412,95 | 9 367,66 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 24 344,71 | 28 391,11 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 126 973,34 | 135 404,66 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Piątak*

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

(kierownik jednostki)
mgr Renata Kubacka

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 382 224,61 | 2 266 827,03 | Suma pasywów | 2 382 224,61 | 2 266 827,03 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

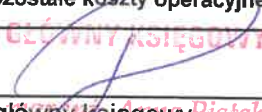
mgr Renata Rabęda

(kierownik jednostki)


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "ABC..." W ZIELONEJ GÓRZE ul. Rydza-Smigłego 5 65-610 Zielona Góra | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra ZIELONA GÓRA Departament finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości |
| Numer identyfikacyjny REGON 970324289 | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |

20 -02- 2024
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 186 967,00 | 225 185,75 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 186 967,00 | 225 185,75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 677 689,03 | 3 230 322,11 |
| B.I. Amortyzacja | 89 049,92 | 89 049,91 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 311 204,43 | 481 380,96 |
| B.III. Usługi obce | 75 748,96 | 80 705,59 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 751 288,37 | 2 075 568,88 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 450 397,35 | 501 501,42 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 2 115,35 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 490 722,03 | -3 005 136,36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9 600,00 | 45 040,56 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 45 040,56 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 9 600,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Piątek

2024-01-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "ABC..." W ZIELONEJ GÓRZE ul. Rydza-Śmigłego 5 65-610 Zielona Góra | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości |
| Numer identyfikacyjny REGON 970324289 | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 743 926,90 | 4 672 542,98 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 618 658,06 | 3 113 440,57 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 618 658,06 | 3 113 440,57 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 690 041,98 | 2 755 996,93 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 502 051,66 | 2 480 874,71 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 187 990,32 | 275 122,22 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 4 672 542,98 | 5 029 986,62 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

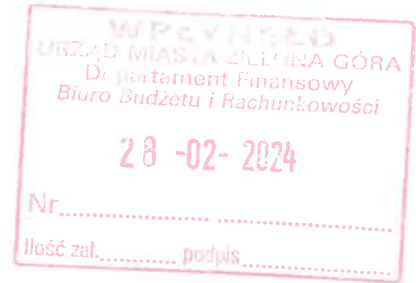
2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole nr 21
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 R. -31.12.2023 R.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 21 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Rydza- Śmigłego 5 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. 2023r. poz. 120 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 (tj. Dz. U. 2020r. 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 21 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 21 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 21 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejskie Przedszkole nr 21 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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 | przemieszczenie | inne | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 5 690,95 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 5 690,95 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 685 489,62 | 180 667,18 | 66 212,79 | 0,00 | 246 879,97 | 0,00 | 30 226,77 | 66 212,79 | 96 439,56 | 3 836 930,03 |
| 1. | Środki trwałe | 3 685 489,62 | 180 667,18 | 66 212,79 | 0,00 | 246 879,97 | 0,00 | 30 226,77 | 66 212,79 | 96 439,56 | 3 836 930,03 |
| 1.1. | Grunty | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 286 119,30 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 3 286 119,30 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 89 212,39 | | | | 0,00 | | | 66 212,79 | 66 212,79 | 22 999,60 |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 310 157,93 | 180 667,18 | 66 212,79 | | 246 879,97 | | 30 226,77 | | 30 226,77 | 526 811,13 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Uwagi :

Kolumna 3-nabycia wiersz 1.5 składa się z:

Kwota 177.184,86 dotyczy zakupu pozostałych środków trwałych; wyposażenia mebli, pomocy dydaktycznych (konto 013)

Kwota 3.482,32 dotyczy zakupu książek (konto 014)

Kolumna 8-likwidacja wiersz 1.5 składa się z: kwota 30.226,77 zł dotyczy likwidacji zużytego wyposażenia (konto 013)

Kolumna 4-przemieszczenie wiersz 1.5 : kwota 66.212,79 zł dotyczy poprawnego zakwalifikowania środków trwałych do odpowiedniej grupy

Kolumna 9-inne wiersz 1.3 : kwota: 66.212,79 zł dotyczy poprawnego zakwalifikowania środków trwałych do odpowiedniej grupy

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 | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 5 690,95 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690,95 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 375 476,90 | 269 717,09 | 0,00 | 26 863,93 | 296 581,02 | 0,00 | 30 226,77 | 26 863,93 | 57 090,70 | 1 614 967,22 |
| 1. | Środki trwałe | 1 375 476,90 | 269 717,09 | 0,00 | 26 863,93 | 296 581,02 | 0,00 | 30 226,77 | 26 863,93 | 57 090,70 | 1 614 967,22 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 015 455,44 | 82 152,98 | | | 82 152,98 | | | | 0,00 | 1 097 608,42 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 49 863,53 | 0,00 | | | 0,00 | | | 26 863,93 | 26 863,93 | 22 999,60 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 310 157,93 | 187 564,11 | | 26 863,93 | 214 428,04 | | 30 226,77 | | 30 226,77 | 494 359,20 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Uwagi :

Kolumna 3-amortyzacja za okres sprawozdawczy składa się z:

wiersz 1.2 - kwota 82.152,98 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych

wiersz 1.5 - na kwotę 187.564,11 zł składa się: kwota 177 184,86 dotyczy jednorazowego umorzenia pozostałych środków trwałych, kwota 3.482,32 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zbioru bibliotecznego, kwota 5.896,93 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych

Kolumna 8-likwidacja składa się z: wiersz 1.5 - kwota 30.226,77 dotyczy likwidacji zużytego wyposażenia (konto 013)

Kolumna 5.wiersz 1.5 -inne dotyczy: kwota 26.863,93 zł prawidłowe zakwalifikowanie środków trwałych do odpowiedniej grupy

Kolumna 9.wiersz 1.3 -inne dotyczy: kwota 26.863,93 zł prawidłowe zakwalifikowanie środków trwałych do odpowiedniej grupy

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.

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi
im. "ABC."

ul. Rydyka Śmigłego 5, tel. 22 453 10 55
65-610 Zielona Góra
NIP 929 108 60 71, Regon 970324289

| Lp | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|------|--|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |

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 |
| ... | | 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 |
| ... | | 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 niemortyzowanych 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 niemortyzowane 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 | 5 | 6 |
| 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 |
| | Ogółem (1+2+3+4+5) | 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 publicznonprawnych | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

| Lp | Wyszczególnienie zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|-----|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego |
| | | 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 |
| | 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 jednostce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły umowy leasingu.

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 | 4 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| | 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 | 4 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| | Razem | 0,00 | | 0,00 |

