

Wyszczególnienie		
1.1.	Nazwa jednostki:	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38
1.2.	Siedziba jednostki	ZIELONA GÓRA
1.3.	Adres jednostki:	65-273 ZIELONA GÓRA UL.BRANIBORSKA 13
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności:	DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
2.	Okres objęty sprawozdaniem:	OD 01.01.2018R DO 31.12.2018R
3.	Zakres sprawozdania: (jednostkowe/ łącznie), przynależność organizacyjna JST	JEDNOSTKOWE - JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - JEDNOSTKA BUDŻETOWA
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:	Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Zielonej Górze z dnia 02.01.2018r
5.	Inne informacje:	

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	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 514 354,99	17 212,35	2 512 701,66	0,00	2 529 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 269,00
1.	Środki trwałe	1 514 354,99	17 212,35	2 512 701,66	0,00	2 529 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 269,00
1.1.	Grunty	115 297,00				0,00				0,00	115 297,00
	- 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	1 241 953,00		2 512 701,66		2 512 701,66				0,00	3 754 654,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 777,55				0,00				0,00	25 777,55
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	131 327,44	17 212,35			17 212,35				0,00	148 539,79
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

Wyjaśnienia do poz. 1.2 kol.4

Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego powstało w wyniku wykonania przez Urząd Miasta Zielona Góra termomodernizacji budynku przedszkola-Protokół przekazania - przyjęcia środka trwałego Nr PT(1) 13/2018 z dnia 20-12-2018 r.

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)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	612 402,81	55 943,91	0,00	0,00	55 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	612 402,81	55 943,91	0,00	0,00	55 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	465 495,15	33 696,23			33 696,23				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 163,55	4 452,00			4 452,00				0,00
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00
1.5.	Inne środki trwałe	130 744,11	17 795,68			17 795,68				0,00
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

Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
11
0,00
668 346,72
668 346,72
0,00
0,00
499 191,38
20 615,55
0,00
148 539,79
0,00
0,00

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

.....

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

NIE DOTYCZY

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	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

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

NIE DOTYCZY

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 <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	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 nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu**

NIE DOTYCZY

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.	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 k
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
								0
								0
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
								0
								0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
								0
								0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
								0
								0
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>







9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

NIE DOTYCZY

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	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	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0,00 zł, w tym  
 ( kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:  
 z tytułu leasingu finansowego 0,00 zł  
 z tytułu leasingu zwrotnego 0,00 zł

## 11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

NIE DOTYCZY

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

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

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

NIE DOTYCZY

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	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00
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 finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

NIE DOTYCZY

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	.....	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.....	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

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

NIE DOTYCZY

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.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	6 347,52	7 356,75
2.	Odprawy emerytalne	15 960,00	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>22 307,52</b>	<b>7 356,75</b>

16. Inne istotne informacje

.....





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
<b>PRZYCHODY</b>			
1	760	Odszkodowanie za zalanie Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeniowe Szczecin wpłata na konto 13.08.2018r	3 390,38
2	760	Nadwyżka magazynowa-wynikająca z rozliczenia inwentaryzacji magazynu	1,37
<b>KOSZTY</b>			
1	761	Umorzenie należności za żywienie dziecka w przedszkolu	139,75

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

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Zwiększenie wartości majątku powstało w wyniku wykonania przez	2 512 701,66
	Urząd Miasta Zielona Góra termomodernizacji budynku przedszkola -	
	Protokół przekazania - przyjęcia środka trwałego Nr PT (1) 13/2018	0,00
	z dnia 20-12-2018.	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00