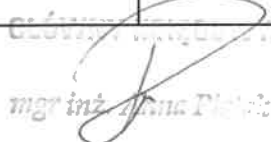


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 IM. JANA BRZEC HWY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Stanisława Moniuszki 33 65-409 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970317013	BILANS jednostki budżetowej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7 im. Jana Brzechwy ul. Moniuszki 33, tel. 68 420 34 13 65-409 ZIELONA GÓRA Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553 sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: W PŁY NĘ Ł O Prezydent Miasta Zielona Góra Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości
		Wysłać bez pisma przewodniego Nr wersja robocza Ilość zał. podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 615,13	20 972,82	A Fundusz	-104 173,98	-166 565,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 323 688,37	2 213 086,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 615,13	20 972,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 427 862,35	-2 379 651,33
A.II.1 Środki trwałe	25 615,13	20 972,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 427 862,35	-2 379 651,33
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	25 615,13	20 972,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 186,10	217 270,23
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	164 186,10	217 270,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 970,97	20 002,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 256,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 759,67	46 223,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 586,73	127 331,76


mgr inż. Jolanta Piłch

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze


mgr Renata Rabeda

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	64,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	34 396,99	29 732,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 456,26	5 964,65	D.II.8 Fundusze specjalne	13 868,73	9 391,66
B.I.1 Materiały	8 456,26	5 964,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 868,73	9 391,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 678,41	15 328,83		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	12 678,41	15 328,83		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 262,32	8 438,73		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 262,32	8 438,73		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

mgr inż. Agnieszka Piątek

(główny księgowy)

2026-01-27

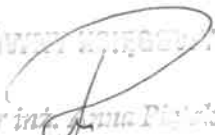
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	60 012,12	60 706,03	Suma pasywów	60 012,12	60 706,03


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Flisak

(główny księgowy)

2026-01-27

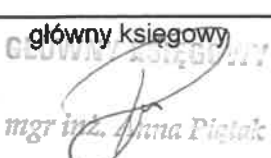
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kąkol

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 IM. JANA BRZECHWY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Stanisława Moniuszki 33 65-409 Zielona Góra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7 im. Jana Brzechwy ul. Moniuszki 33, tel. 68 420 34 13 65-409 ZIELONA GÓRA Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553 sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: WPLYNEŁO Prezydent Miasta Zielona Góra Urząd Miasta Zielona Góra Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 52 929 2000
Numer identyfikacyjny REGON 970317013		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza Nr..... Ilość zał..... podpis.....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 841,50	139 988,55
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	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	144 841,50	139 988,55
B. Koszty działalności operacyjnej	2 585 108,37	2 608 381,19
B.I. Amortyzacja	4 806,44	4 642,31
B.II. Zużycie materiałów i energii	288 959,97	289 107,94
B.III. Usługi obce	171 769,05	192 165,49
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 714 122,14	1 749 081,85
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405 310,77	373 383,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	140,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	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)	-2 440 266,87	-2 468 392,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 404,52	88 741,31
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	12 404,52	88 741,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

główny księgowy

SJO BeSTia

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

kierownik jednostki
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 427 862,35	-2 379 651,33
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 427 862,35	-2 379 651,33
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 427 862,35	-2 379 651,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Andrzej Piątek

główny księgowy

2026-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

2026-01-27

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 7 IM. JANA BRZEC HWY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Stanisława Moniuszki 33 65-409 Zielona Góra		Zestawienie zmian w funduszu jednostki MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7 im. Jana Brzechwy ul. Moniuszki 33, tel. 68 420 34 13 65-409 ZIELONA GÓRA Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553 sporządzone na dzień 31-12-2025 r.		Adresat: WPLYNEŁO Prezydent Miasta Zielona Góra Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 08-02-2026 Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza Nr Ilość zał. podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 970317013					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 797 863,59		2 323 688,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 543 191,40		2 543 750,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 543 191,40		2 543 750,52	
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)		2 017 366,62		2 654 352,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 858 078,85		2 427 862,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		159 287,77		226 490,41	
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)		2 323 688,37		2 213 086,13	

mgr inż. Anna Piątek
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

mgr Renata Rabęda
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 427 862,35	-2 379 651,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 427 862,35	-2 379 651,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-104 173,98	-166 565,20


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

2026-01-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Złotej Górze

 mgr Renata Rabęda

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piłch
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

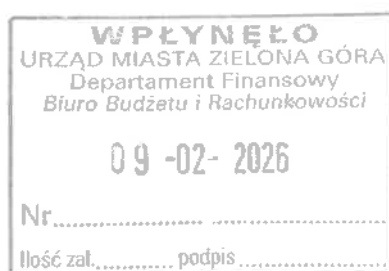
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Miejskie Przedszkole Nr 7
w Zielonej Górze

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 7
im. Jana Brzechwy
ul. Moniuszki 33, tel. 68 420 34 13
65-409 ZIELONA GÓRA
Reg. 970317013, NIP 929-10-79-553



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

Oświadczamy, że:

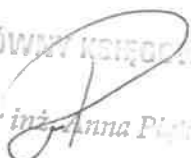
I. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Zielonej Górze za rok 2025, na które składają się:

- 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 27.01.2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Pieczęć i podpis)
Kierownik Jednostki organizacyjnej

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piłlak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Zdzisław Rabęda

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskie Przedszkole nr 7 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023r poz. 120 .z póź 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. z 2020 r. poz. 342 z póź 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 7 w Zielonej Górze działa na podstawie uchwały Nr VI/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.

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 wychowanków i uczniów.

Forma organizacyjno-prawna Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Zielonej Górze to jednostka budżetowa 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejskie Przedszkole nr 7 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 2025 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 poz. 120 z póź.zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r . 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. z 2020r. poz. 342 z póź.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

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	przenieszenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 249,57				0,00		8 249,57		8 249,57	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	438 464,99	27 294,45	0,00	0,00	27 294,45	0,00	17 291,51	0,00	17 291,51	448 467,93
1.	Środki trwałe	438 464,99	27 294,45	0,00	0,00	27 294,45	0,00	17 291,51	0,00	17 291,51	448 467,93
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	w tym grunty stanowiące własność PST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 841,30				0,00				0,00	213 841,30
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 999,95				0,00				0,00	14 999,95
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	209 623,74	27 294,45			27 294,45		17 291,51		17 291,51	219 626,68
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-nabywanie wiersz 1.5 składa się z:

kwota 27.294,45 zł zakupiono : zamrażarka 1499,99, lodówka 1899,99, zakup 4 komputerów-10.000,00, wydrukarka 599,99, projektor 815,49,5 stołków -1804,10,

25 szt.krzesła -2774,75, 2 sztuki krzesło-719,98, krzesło-360,01, stołek -1315,41, krzesło 1246,36, krzesło 1576,24, stół -459,99, stół 460,00, głośnik audio 1399,00, krzesło-111,12, krzesło -126,01, krzesło-126,02 (konto 013)

kolumna 8-likwidacja - wiersz 1.5 składa się z:

kwota 17.291,51 zł z Protokołu kasacyjnego : kosiarka 1197, chłodziarka 1199, zamrażarka 981,01, komputer 1432,28, komputer 1990, 2 laptopy-3998,28 krzesła -1520, 12,30 krzesła 2174, 10, 10 stołków-2800 (

kolumna 8-likwidacja wiersz 1. - składa się z:

kwota 8249,57 zł protokołu kasacyjnego : nieaktualne licencje i oprogramowania (konto 020)

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	8 249,57				0,00		8 249,57	0,00	8 249,57	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	412 849,86	31 936,76	0,00	0,00	31 936,76	0,00	17 291,51	0,00	17 291,51	427 495,11
1.	Środki trwałe	412 849,86	31 936,76	0,00	0,00	31 936,76	0,00	17 291,51	0,00	17 291,51	427 495,11
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność KS7 przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 226,17	4 642,31			4 642,31				0,00	192 868,48
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 999,95				0,00				0,00	14 999,95
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	209 623,74	27 294,45			27 294,45		17 291,51		17 291,51	219 626,68
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-amortyzacja za okres sprawozdawczy składa się z:

wiersz 1.2 - kwota 4642,31 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych

wiersz 1.5 - kwota 27.294,45 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zakupionego wyposażenia

kolumna 8 - kwota 17.291,51 zł wiersz 1.5 przeniesienia ze stanu księgowego pozostałych środków trwałych na podstawie protokołu (konto 013)

wiersz 1. - przeniesienie ze stanu księgowego nieaktualnych licencji i oprogramowań na podstawie protokołu (konto 020)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rąbka

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

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 wieczystość

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystość

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 nieumiarzanych 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 nieumiarzane (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	10
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					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nieuleżących pobranych świadczeń					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 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 - opła					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opła					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opła					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
...	...							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 warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Razem	0,00		0,00

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 13. 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	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Zdzisława 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 bierno rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	1	2	3
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem bierno 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
1.			
2.			
3.			
	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	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	73 818,56	40 334,00
2.	Odprawy emerytalne	24 412,80	41 690,40
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	36 240,87	8 776,21
	Razem	134 472,23	90 800,61

16. Inne istotne informacje

Brak

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	0,00

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe	Ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe
	1	2	3	4	5	6	7
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	1	2	3
		PRZYCHODY	88 741,31
1	D II:	Odszkodowanie z INTERRIK za uszkodzenie budynku ogrodzenia w związku z powalonym drzewem .	88 741,31
		KOSZTY	0,00

Jednostka nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej (pkt.19), które 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

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

[illegible]

nigr Renata Rabęda

