

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Miejskie Przedszkole nr 27
Okrągłaczek
58-500 Jelenia Góra ul.
Tuwima 12
021411563
Numer Identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

Adresat
MIASTO
JELEŃ GÓRA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	459 107.49	1 092 835.53	A Fundusze	392 699.40	989 604.32
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 695 137.89	3 872 153.99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	459 107.49	1 092 835.53	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 302 438.49	-2 902 549.67
1. Środki trwałe	459 107.49	1 092 835.53	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 302 438.49	-2 902 549.67
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459 107.49	1 074 835.53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	18 000.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 967.07	232 598.76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	180 967.07	232 598.76
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 847.23	25 108.14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 421.08	31 165.14
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 129.26	155 907.95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	69.05	69.80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	114 558.98	109 367.55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	91 493.14	81 287.80	8. Fundusze specjalne	19 500.45	20 347.73
1. Materiały	91 493.14	81 287.80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 500.45	20 347.73
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	22 569.39	23 322.02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 565.39	7 732.02			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	19 004.00	15 590.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	496.45	4 757.73			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	496.45	4 757.73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	573 666.47	1 202 203.08	SUMA PASYWÓW	573 666.47	1 202 203.08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola nr 27 "Okrągłaczek"

(główny księgowy)

mgr Dorota Kluch

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 27 Okrąglaczek 58-500 Jelenia Góra ul. Tuwima 12 021411563 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		91 841,57	139 728,75
B. Koszty działalności operacyjnej			
I. Amortyzacja		32 871,96	32 871,96
II. Zużycie materiałów i energii		440 379,37	683 492,12
III. Usługi obce		37 085,12	34 588,38
IV. Podatki i opłaty		8 592,96	10 898,26
V. Wynagrodzenia		1 783 636,63	2 153 237,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		456 898,88	551 538,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 667,00	2 290,00
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)			
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		365 195,90	423 991,12
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 851,71	2 764,36
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		195,75	116,82
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola nr 27 "Okrąglaczek"

(główny księgowy)
mgr Dorota Kluch

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 27 Okraglaczek 58-500 Jelenia Góra ul. Tuwima 12 021411563 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	2 587 600.58	2 695 137.89	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 393 963.59	3 635 473.99	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 393 963.59	2 968 873.99	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	18 000.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	648 600.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 286 426.26	2 458 457.89	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 194 905.60	2 302 438.49	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	91 520.66	138 019.40	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	18 000.00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 695 137.89	3 872 153.99	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 902 438.49	-2 902 549.67	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-2 902 438.49	-2 902 549.67	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II - III)	2 695 137.89	3 872 153.99	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola nr 27 "Okraglaczek"
(główny księgowy)

mgr Dorota Kluch

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
1.2	Miejskie Przedszkole Nr 27 "Okraglaczek" w Jeleniej Górze
1.3	Siedzibę jednostki
1.3	Miejskie Przedszkole Nr 27 "Okraglaczek" w Jeleniej Górze
1.4	Adres jednostki
1.4	ul. Juliana Tuwima 12, 58-500 Jelenia Góra
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.4	wychowanie przedszkolne
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2	01.01.2023r. - 31.12.2023r.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3	jednostkowe
4	Odniesienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4	Zasady Polityki rachunkowości i Kontroli Zarządczej opartej na przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Aktywa i Pasywa wyceniane są na podstawie ustawy o rachunkowości. Składniki majątkowe amortyzowane są w czteroletnich okresach drogi spisu z natury i ujęciem wyników rozliczenia w dniu 31 grudnia roku obrotowego. Składniki majątku wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia długoterminowego użytego o niskiej wartości ujmują się w ewidencji ilościowej. Ewidencja prowadzona jest w sposób umożliwiający bezproblemowe ustalenie miejsca użytkowania. Stan zapasów materiałów objętych ewidencją ilościową wyceniana się po cenach zakupu. (Inwentaryzacje kontrolną w drodze spisu z natury przeprowadza się corocznie z rozliczeniem ujęciem zapisów w księgach na dzień 31 grudnia). W zakresie pozostałych aktywów i pasywów inwentaryzacja została przeprowadzona drogą weryfikacji sald - stan na 31 grudnia 2023 roku. Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie, gdyż zdarzenia księgowe mają miejsce z zasady w ciągu roku, którego dotyczą i ujęte są w obrazie sytuacji finansowej jednostki
5	Inne informacje
5	nie dotyczy
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia w ewidencji oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia zgodnie z tabelą nr 1 i 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.2	nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.3	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
1.4	nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.5	nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.6	nie dotyczy
1.7	Dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrożonych)
1.7	nie dotyczy
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.8	nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9	nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.a	nie dotyczy
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.b	nie dotyczy
1.9.c	Powyżej 5 lat
1.9.c	nie dotyczy

1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udziałowych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Świadczenie bhp, odzież i obuwie ochronne 3.555,04; Nagroda KEN – 16.875,00
1.16	Inne informacje	nie dotyczy
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Fundusz Pomocy Ukrainie: 104.493,39
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe i w zależności od rodzaju podatków realizowanych przez organy podatkowe do spraw finansów publicznych wykazywanych w wykonaniu planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5	Inne informacje	nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘBOWY
Miejskiego Rejonu Szkolnym "Okragla czek"

mgr Dorota Kuch

2024-03-20
rok-miesiąc-dzień

Kazimierz Jędrzejko



.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	5 853,32				0,00				0,00	5 853,32
2. Razem środki trwałe	1 735 554,24	666 600,00	0,00	0,00	666 600,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 392 154,24
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 707 244,24	648 600,00			648 600,00				0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	23 550,00	18 000,00			18 000,00		10 000,00		10 000,00	31 550,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	4 760,00				0,00				0,00	4 760,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 741 407,56	666 600,00	0,00	0,00	666 600,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 398 007,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedsiębiorstwa nr 27 "Okraglaczek"

.....
(główny księgowy) Kluch

2024 -03- 18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 2

Zamiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31.12.2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	5 853,32				0,00		5 853,32
2. Razem środki trwałe	1 276 446,75	0,00	32 871,96	0,00	32 871,96	10 000,00	1 299 318,71
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 248 136,75		32 871,96		32 871,96		1 281 008,71
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	23 550,00		0,00		0,00	10 000,00	13 550,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)							0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	4 760,00		0,00				4 760,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 282 300,07	0,00	32 871,96	0,00	32 871,96	10 000,00	1 305 172,03

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedsiębiorstwa "Okraglaczek"

.....
mgr  (kierownik jednostki)

2024 -03- 18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu


Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedsiębiorstwa nr 27 "Okraglaczek"

.....
mgr. Dorota Kluch.....
(główny księgowy)

2024 -03- 1 8

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedsiębiorstwa 27 "Okąglać"

mgr Dorota Kluch

.....
(główny księgowy)

2024 -03- 18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedsiębiorstwa 27 "Okraglaczek"

.....mgr. Dorota Kluch.....
(główny księgowy)

2024 -03- 1 8

.....
(rok, miesiąc, dzień)


.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola nr 2 "Okraglaczek"

mgr Dorota Kluch

.....
(główny księgowy)

2024 -03- 1 8

.....
(rok, miesiąc, dzień)



.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola nr 27 "Okraglaczek"

.....
mgr.  Kluca
(główny księgowy)

2024 -03- 18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedsiębiorstwa nr 27 "Okraglaczek"

mgr Dorothea Kluch

2024 -03- 18

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedsiębiorstwa "Okraglaczek"

.....
mgr Dorota Kujach
(główny księgowy)

2024 -03- 18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola nr 7 "Okraglaczek"

mgr Danuta Kluch

.....
(główny księgowy)

2024 -03- 18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	20 430,04	świadczenie bhp, odzież i obuwie ochronne 3.555,04; Nagroda KEN – 16.875,00
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (pomoc w przeciwdziałaniu skutkom COVID)	104 493,39	Fundusz Pomocy Ukrainie: 104.493,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedsiębiorstwa nr 27 "Okraglaczek"

.....mgr Dorota Kłutuch.....
(główny księgowy)

2024-03-18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)