

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jeleniej Górze ul. Zjednoczenia Narodowego 15 58-560 Jelenia Góra	Kontrola poprawności dokumentów bilansowych za rok 2023 Dokument sporządzony w dniu 19.03.2024	Adresat: <i>Miasto Jelenia Góra</i> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 02141388100000		

Lp. Warunek	Status
1. Bilans. Kwota w pasywach na początku roku w pozycji 'II.1.1. Zysk netto (+)' powinna być kwotą dodatnią lub zerem	OK
2. Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II.1.1. Zysk netto (+)' powinna być kwotą dodatnią lub zerem	OK
3. Bilans. Kwota w pasywach na początku roku w pozycji 'II.1.2. Strata netto (-)' powinna być kwotą ujemną lub zerem	OK
4. Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II.1.2. Strata netto (-)' powinna być kwotą ujemną lub zerem	OK
5. Bilans. Kwota ujemna lub zero na początek i na koniec roku jest obowiązkowa w pasywach w pozycji 'III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)'. Kwoty dodatnie, ujemne lub zero na początek i na koniec roku są dopuszczalne w pasywach w pozycjach: 'A. Fundusze', 'I. Fundusz jednostki', 'II. Wynik finansowy netto (+,-)'. Wszystkie pozostałe kwoty powinny być dodatnie lub zerowe	OK
6. Bilans. Suma aktywów na początek roku powinna być równa sumie pasywów na początek roku	OK
7. Bilans. Suma aktywów na koniec roku powinna być równa sumie pasywów na koniec roku	OK
8. Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II. Wynik finansowy netto (+,-)' powinna być równa kwocie w pozycji 'L. Zysk (strata) netto' na koniec poprzedniego roku rachunku zysków i strat	OK
9. Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II. Wynik finansowy netto (+,-)' powinna być równa kwocie w pozycji 'L. Zysk (strata) netto (I-J-K)' na koniec bieżącego roku rachunku zysków i strat	OK
10. Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'I. Fundusz jednostki' powinna być równa kwocie w pozycji 'I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu oraz kwocie w pozycji 'II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)' na koniec poprzedniego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
11. Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II.1.1. Zysk netto (+)' powinna być równa kwocie w pozycji '1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
12. Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II.1.2. Strata netto (-)' powinna być równa kwocie w pozycji '2.1. Strata za rok ubiegły' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
13. Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'I. Fundusz jednostki' powinna być równa kwocie w pozycji 'II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
14. Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II.1. Zysk netto (+)' powinna być równa kwocie w pozycji 'III.1. Zysk netto (+)' na koniec poprzedniego roku Zestawienia zmian w funduszu, a kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II.2. Strata netto (-)' powinna być równa kwocie w pozycji 'III.2 Strata netto (-)' na koniec poprzedniego roku Zestawienia zmian w funduszu	OK
15. Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II.1. Zysk netto (+)' powinna być równa kwocie w pozycji 'III.1. Zysk netto (+)' na koniec bieżącego roku Zestawienia zmian w funduszu, a kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II.2. Strata netto (-)' powinna być równa kwocie w pozycji 'III.2 Strata netto (-)' na koniec bieżącego roku Zestawienia zmian w funduszu	OK
16. Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'A. Fundusze' powinna być równa kwocie w pozycji 'IV. Fundusz' na koniec poprzedniego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
17. Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'A. Fundusze' powinna być równa kwocie w pozycji 'IV. Fundusz' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
18. Zestawienie zmian w funduszu. Kwota pozycji 'III.1. zysk netto (+)' kolumny stan na koniec roku poprzedniego powinna być równa kwocie w pozycji '1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły' kolumny stan na koniec roku bieżącego	OK
19. Zestawienie zmian w funduszu. Ujemna kwota pozycji 'III.2. strata netto (-)' kolumny stan na koniec roku poprzedniego powinna być równa dodatniej kwocie w pozycji '2.1. Strata za rok ubiegły' kolumny stan na koniec roku bieżącego	OK
20. Zestawienie zmian w funduszu. Kwota pozycji '2.2. Zrealizowane dochody budżetowe' kolumny stan na koniec roku bieżącego powinna być równa kwocie dochodów wykonanych sprawozdania Rb-27	OK
21. Zestawienie zmian w funduszu. Kwota pozycji '1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe' kolumny stan na koniec roku bieżącego powinna być równa kwocie w pozycji Wydatki sprawozdania Rb-28	OK
Liczba nieprawidłowości	0

Dla rodzajów planu (dotyczy warunków: 20. i 21.):
 Budżet, UE13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola Nr 10
 w Jeleniej Górze
Helena Oczóś

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola Nr 10
 w Jeleniej Górze
Bogumiła Lepieszko

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
 WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
 20-03-2024
W PŁY N Ę Ł O

*Odmowa
 20.03.2024*

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
	Mejskie Przedzskole nr 10	
1.2	Siedzibę jednostki	
	Jelenia Góra	
1.3	Adres jednostki	
	ul. Zjednoczenia Narodowego 15, 58-560 Jelenia Góra	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Edukacja - wychowanie przedszkolne	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe.	
4	Obróbowienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Zgodnie z polityką rachunkowości na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (ze zm.) oraz Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ze zm.)	
5	Inne informacje	
	Ne dotyczy	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, w 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, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Tabela nr 11.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Tabela nr 3 - negatywna	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego opisów aktualizujących w wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	Tabela 4 i 5 - negatywne	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	
	Tabela nr 6 - negatywna	
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	
	Tabela nr 7 - negatywna	
1.6	Liczbę oraz w wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Tabela nr 8 - negatywna	
1.7	Dane o opisach aktualizujących w 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 pozycjek zagrożonych)	
	Tabela nr 9 - negatywna	
1.8	Dane o stanie rezerw w edług celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Tabela nr 10 - negatywna	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umow a łąb wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.a	Tabela nr 11 - negatywna	
	Powyżej 1 roku do 3 lat	
1.9.b	Tabela nr 12 - negatywna	
	Powyżej 3 do 5 lat	
1.9.c	Tabela nr 13 - negatywna	
	Powyżej 5 lat	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami początkowym (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	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela nr 13 - negatywna	

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekwiwalentach, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Tabela nr 14 - negatywna
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych i rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składników finansowych a zobowiazaniami zapłaty za nie Tabela nr 15 - negatywna
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Ne dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Tabela nr 16
1.16	Inne informacje Ne dotyczy
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Ne 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 Ne dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Tabela nr 16
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi i właścicielom do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Ne dotyczy
2.5	Inne informacje Ne dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Ne dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminy Miejskiej
Miejskiego Przedzszkola Nr 10
w Jeleniej Górze

Helena Oczko

2024-03-18
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedzszkola Nr 10
w Jeleniej Górze
Kierownik jednostki

Bogumiła Depieszko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 10 58-560 Jelenia Góra ul. Zjednoczenia Narodowego 13 021413881 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	632 596.47	597 649.36	A Fundusze	465 200.97	373 589.41
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 265 100.31	3 851 308.68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	632 596.47	597 649.36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 799 899.34	-3 477 719.27
1. Środki trwałe	632 596.47	597 649.36	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 799 899.34	-3 477 719.27
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	558 142.29	539 145.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 546.67	54 686.87	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	8 907.51	3 817.49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 507.02	261 982.58
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	195 507.02	261 982.58
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 058.87	5 585.15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	5 189.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 078.93	48 192.82
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 095.42	199 811.53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	313.43	418.38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	28 111.52	37 922.63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	26 151.15	35 136.93	8. Fundusze specjalne	1 960.37	2 785.70
1. Materiały	26 151.15	35 136.93	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 960.37	2 785.70
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	750.00	0.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	750.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 210.37	2 785.70			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 210.37	2 785.70			
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	690 707.99	635 571.99	SUMA PASYWÓW	660 707.99	635 571.99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze
Helena Oczos

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze
Bogumiła Lepieszko

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 10 58-560 Jelenia Góra ul. Zjednoczenia Narodowego 13 021413881 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 z podstawowej działalności operacyjnej		627 372.82	772 492.19
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	496 944.64	622 401.03
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	130 428.18	150 091.16
B. Koszty działalności operacyjnej		3 437 816.86	4 259 053.50
I.	Amortyzacja	37 217.61	34 947.11
II.	Zużycie materiałów i energii	633 416.22	836 595.44
III.	Usługi obce	35 753.59	50 152.59
IV.	Podatki i opłaty	9 360.48	11 686.38
V.	Wynagrodzenia	2 202 622.79	2 707 896.19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	517 959.17	615 803.79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 487.00	1 972.00
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)		-2 810 444.04	-3 486 561.31
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 949.87	860.13
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	8 949.87	860.13
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
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)		-2 801 494.17	-3 485 701.18
G. Przychody finansowe		2 049.76	8 451.60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	2 049.76	3 605.40
III.	Inne	0.00	4 846.20
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 799 444.41	-3 477 249.58
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		454.93	469.69
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 799 899.34	-3 477 719.27

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze
Helena Oczos

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze
Bogumiła Lepieszko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 10 58-560 Jelenia Góra ul. Zjednoczenia Narodowego 13 021413881 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 (BO)		3 192 098.07	3 265 100.31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 903 825.55	3 536 325.86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 903 825.55	3 536 325.86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	0.00
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	0.00
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)		2 830 823.31	2 950 117.49
2.1. Strata za rok ubiegły		2 700 290.10	2 799 899.34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		130 533.21	150 218.15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	0.00
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 (EZ)		3 265 100.31	3 851 308.68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 799 899.34	-3 477 719.27
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-2 799 899.34	-3 477 719.27
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+, -III)		465 200.97	373 539.41

(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze
Helena Oczóś

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze
Bogumiła Lepieszko

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
 ul. Zjednoczenia Narodowego 15
 58-560 JELENIA GÓRA
 tel. 75 755 16 31, 75 755 06 65

.....
 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			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					0,00				0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	1 152 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 328,03
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	882 920,07				0,00				0,00	882 920,07
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	155 140,04				0,00				0,00	155 140,04
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	114 267,92				0,00				0,00	114 267,92
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 152 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 328,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola Nr 10
 w Jeleniej Górze

.....
Helena Ozós
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola Nr 10
 w Jeleniej Górze

.....
Bożumila Lepieszko
 (kierownik jednostki)

15.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
 ul. Zjednoczenia Narodowego 15
 58-460 JELEŃNIA GÓRA
 tel. 75 755 16 31, 75 755 06 65

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 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)
	2	3	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2. Razem środki trwałe	519 731,56	0,00	34 947,11	0,00	34 947,11	0,00	554 678,67	
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		0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	324 777,78		18 997,29		18 997,29		343 775,07	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	89 593,37		10 859,80		10 859,80		100 453,17	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00	
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	105 360,41		5 090,02		5 090,02		110 450,43	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	519 731,56	0,00	34 947,11	0,00	34 947,11	0,00	554 678,67	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola Nr 10
 w Jeleniej Górze

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola Nr 10
 w Jeleniej Górze

15.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący
 (kierownik jednostki)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
 ul. Zjednoczenia Narodowego 15
 58-560 JELENIA GÓRA
 tel. 75 755 16 31, 75 755 06 65

 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NEGATYWNA

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		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

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola Nr 10
 w Jeleniej Górze
Bogumiła Lepieszko

 (kierownik jednostki)

15.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola Nr 10
 w Jeleniej Górze
Helena Oczkoś

 (główny księgowy)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
ul. Zjednoczenia Narodowego 15
58-560 JELENIA GÓRA
tel. 75.755.16.31..75.755.06.65
.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NEGATYWNA

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					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze
Helena Dęzoś
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze
Bogumiła Lepieszko
.....
(kierownik jednostki)

15.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
ul. Zjednoczenia Narodowego 15
58-560 JELENIA GÓRA
tel. 75 755 16 31, 75 755 06 65.

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NEGATYWNA

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.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze

.....
Helena
(Główny księgowy)

15.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze

.....
Barbara
(Kierownik jednostki)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
 ul. Zjednoczenia Narodowego 15
 58-560 JELENIA GÓRA
 tel. 75 755 16 31, 75 755 06 65

.....
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NEGATYWNA

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:							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola Nr 10
 w Jeleniej Górze

.....
Helena Oczoł
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola Nr 10
 w Jeleniej Górze

.....
Bogumiła Lepieszko
 (kierownik jednostki)

15.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
ul. Zjednoczenia Narodowego 15
58-560 JELENIA GÓRA
tel. 75 755 16 31, 75 755 06 65

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NEGATYWNA

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze

.....
Hetera Oczkoś
(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze

.....
Bogumiła Lepieszko
(kierownik jednostki)

15.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
 ul. Zjednoczenia Narodowego 15
 58-560 JELENIA GÓRA
 tel. 75.755.16.31. 75.755.06.65
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NEGATYWNA

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola Nr 10
 w Jeleniej Górze

Helena Oczko
 (główny księgowy)

15.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola Nr 10
 w Jeleniej Górze

Bogumila Lepieszko
 (kierownik jednostki)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
ul. Zjednoczenia, Narodowego-15.....
58-146-04-1 Adres jednostki i prowadzącej
tel. 75 755 16 31. 75 755 06 65

NEGATYWNA

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 wadła				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 wadła				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze
Helena Oczko
(główny księgowy)

15.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze
Bogumiła Lepieszko
(kierownik jednostki)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10

ul. Zjednoczenia-Narodowego, 15

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej

tel. 75 755 16 31, 75 755 06 65

NEGATYWNA**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 10

w Jeleniej Górze

Helena Oczos.....
(główny księgowy)

15.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze.....
Bożenna Lepieszko

(Kierownik jednostki)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 10
ul. Zjednoczenia Narodowego 15
58-060 JELENIA GÓRA
tel. 75.755.16.31, 75.755.06.65
.....
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	13 025,00	par.3020 - 2 900,00 par.3040 - 10 125,00
3. Inne informacje		
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	74 683,00	Wydatki z funduszu Pomocy Ukrainie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze
Helena Oczkoś
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Jeleniej Górze
Bogumiła Lepieszko
.....
(kierownik jednostki)

15.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)