

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Miejskie Przedszkole nr 19 im.
Kubusia Puchatka
58-506 Jelenia Góra ul.
Kurpińskiego 2**
021408650
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 | 677 734.91 | 645 482.39 | A Fundusze | 461 334.96 | 272 660.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 4 696 337.92 | 5 588 212.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 677 734.91 | 645 482.39 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 235 002.96 | -5 315 551.82 |
| 1. Środki trwałe | 677 734.91 | 645 482.39 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.Grunty | 0.00 | 0.00 | 2. Strata netto (-) | -4 235 002.96 | -5 315 551.82 |
| 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 | 668 789.91 | 615 968.69 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.Urządzenia techniczne i maszyny | 8 945.00 | 7 258.75 | 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 | 22 254.95 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 343 164.30 | 432 688.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| środków na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 343 164.30 | 432 688.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 211.12 | 6 614.71 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0.00 | 13 571.00 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 59 248.75 | 94 934.34 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 223 793.97 | 271 371.23 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | 126 764.35 | 59 866.70 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 |
| I. Zapasy | 86 665.67 | 7 907.67 | 8. Fundusze specjalne | 33 910.46 | 46 197.37 |
| 1. Materiały | 86 665.67 | 7 907.67 | 8.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33 910.46 | 46 197.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 | 8.2Inne 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 | 21 488.22 | 21 226.66 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 6 188.22 | 5 761.66 | | | |
| z tytułu dostaw i usług od budżetów | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 15 300.00 | 15 465.00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 610.46 | 30 732.37 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 18 610.46 | 30 732.37 | | | |
| 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 | 804 499.26 | 705 349.09 | SUMA PASYWÓW | 804 499.26 | 705 349.09 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Agnieszka Fana

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka 58-506 Jelenia Góra ul. Kurpińskiego 2 021408650 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31 | Adresat MIASTO JELEŃ URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA BIURO OPERACJI URZĘD KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Wp. ...: 20-03-2024 | |
|--|---|---|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 670 786.39 | 846 151.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 552 878.76 | 686 392.59 |
| 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 | | 117 907.63 | 159 759.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 4 908 940.33 | 6 164 761.68 |
| I. Amortyzacja | | 55 207.47 | 56 205.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 809 355.55 | 1 172 087.95 |
| III. Usługi obce | | 69 357.39 | 61 080.43 |
| IV. Podatki i opłaty | | 12 282.84 | 15 334.84 |
| V. Wypogrodzenia | | 3 216 772.30 | 3 950 070.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 743 507.78 | 903 017.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 2 457.00 | 6 964.95 |
| 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) | | -4 238 153.94 | -5 318 609.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 701.96 | 1 309.41 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0.00 | 0.00 |
| II. Dotacje | | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 701.96 | 1 309.41 |
| 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) | | -4 237 451.98 | -5 317 300.50 |
| G. Przychody finansowe | | 2 449.02 | 1 748.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0.00 | 0.00 |
| II. Odsetki | | 2 449.02 | 1 748.68 |
| III. Inne | | 0.00 | 0.00 |
| 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) | | -4 235 002.96 | -5 315 551.82 |
| 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) | | -4 235 002.96 | -5 315 551.82 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Fang
(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Agnieszka Fang (20-03-2024 10:23)
- CN=Teresa Herbut (20-03-2024 10:24)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

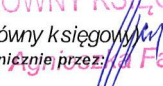
Miejskie Przedszkole nr 19
im. Kubusia Puchatka
58-506 Jelenia Góra, ul. Kurpińskiego 2

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola Nr 19
w Jeleniej Górze
mgr Teresa Herbut

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka 58-506 Jelenia Góra ul. Kurpińskiego 2 021408650 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) | | 4 298 278.85 | 4 696 337.92 | | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 4 297 809.50 | 5 286 293.94 | | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 4 297 809.50 | 5 262 340.94 | | |
| 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 | 23 953.00 | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 3 899 750.43 | 4 394 419.60 | | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 3 782 045.89 | 4 235 002.96 | | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 117 621.29 | 159 362.67 | | |
| 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 | | 83.25 | 53.97 | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 4 696 337.92 | 5 588 212.26 | | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -4 235 002.96 | -5 315 551.82 | | |
| 1. zysk netto | | 0.00 | 0.00 | | |
| 2. strata netto | | -4 235 002.96 | -5 315 551.82 | | |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | | 0.00 | 0.00 | | |
| IV. Fundusz (II+,III) | | 461 334.96 | 272 660.44 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:  Fang

- CN=Agnieszka Fang (20-03-2024 11:36)
- CN=Teresa Herbut (20-03-2024 11:37)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

D Y C E N T S I R
(Kierownik jednostki)
Miejskiego Przedszkola Nr 19
w Jeleniej Górze
mgr Teresa Herbut



Miejskie Przedszkole nr 19
im. Kubusia Puchatka
58-506 Jelenia Góra, ul. Kurpińskiego 2
tel. 756472418
NIP: 6112706033 REGON: 021408650

INFORMACJA DODATKOWA

rowadzenie do spraw ozdanie finansowego, obejmuje w szczegolności:

owę jednostki

iskie Przedzskole nr 19 im Kubusia Ruchalka

zibę jednostki

ania Góra, ul. Kurpińskiego 2

es jednostki

Krupińskiego 2; 58-506 Jelenia Góra

stawowy przedmiot działalności jednostki

edszkołe jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wynikającej z prawa oświatowego. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy Prawo Oświatowe oraz Statutu Miejskiego Przedszkoła

9 im Kubusia Ruchalka w Jeleniej Górze

kazanie okresu objętego sprawozdaniem

awozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

kazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

awozdanie jednostkowe

ówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

ywa i pasywa są wyceniane przy uwzgl. naderżnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany przepisami szczegó. z rozporz. MF z dn. 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości i planu kont. Rzeczowych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych długotrwałego użytku o niskiej wartości nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Ewidencję prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie miejsc ich użytkowania. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu (magazyn żywieniowy). Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie uznając, że nie ma to wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej przedszkoła.

informacje

awozdanie finansowe i zostało sporządzone przy zachowaniu zasady kontynuowania działalności

atki i informacje i objaśnienia obejmują w szczegolności:

zobowiązaniach i 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,

nie z tabelą nr 1.12.

alną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

dotyczy

otę obrotowych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

dotyczy

osć gruntów użytkowanych w wieczność

dotyczy

osć nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

dotyczy

bę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

dotyczy

o o odpisach 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

dotyczy

o o stanie rezerw w edług celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

dotyczy

ztał zobowiązań długoterminowych o pozostającym dniu bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

dotyczy

zyżej 1 roku do 3 lat

dotyczy

zyżej 3 do 5 lat

dotyczy

zyżej 5 lat

dotyczy

otę 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

dotyczy

czną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

dotyczy

czną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

dotyczy

czną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

dotyczy

czną kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

dotyczy

czną kwotę 4557,31 zł zakup odzieży ochronnej i obuwia, zgodnie z przepisami BHP

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Agnieszka Fang

- CN=Agnieszka Fang (21-03-2024 10:43)
- CN=Teressa Herbut (21-03-2024 10:43)
- CN=Agnieszka Fang (19-04-2024 10:43)
- CN=Teressa Herbut (19-04-2024 10:44)

2024-03-20
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola Nr 19
w Jeleni Górze

mgr Teressa Herbut

Miejskie Przedszkole nr 19
im. Kubusia Puchatka
58-516 Jelenia Góra, ul. Kumińskiego 2
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
tel. 736472418

NIP: 6112706033 REGON: 021408650
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 zmniejszenie 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 | |
| 1.1. Wartości niematerialne i prawne | 6 486,80 | 3 680,00 | | | 3 680,00 | | 4 160,00 | | 4 160,00 | 6 006,80 | |
| 2. Razem środki trwałe | 2 355 503,19 | 23 953,00 | 0,00 | 0,00 | 23 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 456,19 | |
| 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) | 2 261 644,63 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 261 644,63 | |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 64 504,26 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 64 504,26 | |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 29 354,30 | 23 953,00 | | | 23 953,00 | | | | 0,00 | 53 307,30 | |
| Razem wyszczególnione składki aktywów (1+2): | 2 361 989,99 | 27 633,00 | 0,00 | 0,00 | 27 633,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 4 160,00 | 2 385 462,99 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) Fang

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola Nr 19
w Jeleniej Górze
mgr. Teresa Herbut
(kierownik jednostki)

Podpis

20-03-2024

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ OBLICZ I UNZ
K A N C J A

Miejskie Przedszkole nr 19
 im. Kubusia Puchatka
 58-506 Jelenia Góra, ul. Kurpińskiego 2
 tel. 756472418
 NIP: 612766031 REGON: 021408659
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 2

Zmian 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 zwiększenia 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 | 6 486,80 | | 3 680,00 | | 3 680,00 | 4 160,00 | 6 006,80 |
| 2. Razem środki trwałe | 1 677 768,28 | 0,00 | 56 205,52 | 0,00 | 56 205,52 | 0,00 | 1 733 973,80 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 1 592 854,72 | | 52 821,22 | | 52 821,22 | | 1 645 675,94 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 55 559,26 | | 1 686,25 | | 1 686,25 | | 57 245,51 |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 29 354,30 | | 1 698,05 | | 1 698,05 | | 31 052,35 |
| Razem wyszczególnione składki aktywów (1+2): | 1 684 255,08 | 0,00 | 59 885,52 | 0,00 | 59 885,52 | 4 160,00 | 1 739 980,60 |

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 19
 w Jeleniej Górze

mgr Teresa Hrabut

(kierownik jednostki)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
 WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

26-04-2024

W P Ł Y N Ę Ł O

..... Główny księgowy.....

(Główny księgowy)

Agnieszka Fang

Miejskie Przedszkole nr 19
 im. Kubusia Puchatka
 58-506 Jelenia Góra, ul. Kurpińskiego 2
 tel.: 756472418
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Nr. 612

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Wyszczególnienie | stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | 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 | 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 19
 w Jeleniej Górze
 mgr. Teresa Harbut
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
 WYDZIAŁ OŚWIATY
 Wzrost: 20-03-2024

2024.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Fang
 (główny księgowy)

Miejskie Przedzskole nr 19
 im. Kubusia Puchatka
 58-506 Jelenia Góra, ul. Kurpińskiego 2
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 NIP: 6112706033 REGON: 021408850

TABELA NR 5
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 |
| | 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
 (główny księgowy)

2024.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedzskola Nr 19
 w Jeleniej Górze
 mgr Teresa Herbut

 (kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
 WYDZIAŁ OBLICZEŃ FINANSOWYCH
 Wpł. data: 20-03-2024
 Podpis

Miejskie Przedzskole nr 19
 im. Kubusia Puchatka
 58-006 Jelenia Góra, ul. Karłowickiego 2
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 NIP: 6112706033 REGON: 021408650

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Fang
 (główny księgowy)

2024.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedzskola Nr 19
 w Jeleniej Górze
 mgr Teresa Herbut

 (Kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA JELENIA GÓR
 WYDZIAŁ OBSŁUGI OBYWATELI
 KANCELARIA
 Wpł. data: 20-03-2024
 Podpis

Miejskie Przedszkole nr 19

im. Kubusia Puchaika

... 58-506 Jelenia Góra, ul. Kurpińskiego-2.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NIP: 6112706033 REGON: 021408650

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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY WSIĘGOWY

Agnieszka Fang

(główny księgowy)

2024.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola Nr 19
w Jeleniej Górze

mgr Teresa Herbut

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA

Wpł. data: 20-03-2024

Podpis

Miejskie Przedszkole nr 19

.....
im. **Kubusia Fuchatka**.....

Nazwa: **58 adres: jednostki i sprawozdaniowej**

tel. 756472418

NIP: 6112706033 REGON: 021408650

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) |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | 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 | |

.....
AGNIEŻKA FANG.....

(główny księgowy)
Agnieszka Fang

2024.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola Nr 19
w Jeleniej Górze
.....
mgr Teresa Herbut
(Kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA JELENIA GÓR
WYDZIAŁ ODRUCHI URZĘDU
K A R O W I C A

Wpł. sta.: 2 0 -03- 2024

Podpis:

Miejskie Przedzskole nr 19
 im. Kubusia Puchatka
 ul. Kurpińskiego 2
 58-506 Jelenia Góra, ul. Kurpińskiego 2
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 NIP: 6112706033 REGON: 021408630

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałych jednostek: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Fang
 (główny księgowy)

2024.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedzskola Nr 19
 w Jeleniej Górze
 mgr Teresa Herbut
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
 WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU
 KANCELARIA
 Wpl. sta.: 20-03-2024
 Podpis

Miejskie Przedszkole nr 19

im. **Kubusia Puchatka**

.....miejscowego 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

tel. 756472418

NIP: 6112706033 REGON: 021408650

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

(główny księgowy)

Agnieszka Fang

2024.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

.....
D Y R E K T O R

Miejskiego Przedszkola Nr 19

w Jeleniej Górze

.....
referent (jednostki)

URZĄD MIASTA JELENIA GO
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘD.
KANCLERIA

Wpł. znak.: 2 0 -03- 2024

Podpis



Miejskie Przedzskole nr 19
im. Kubusia Puchatka
 38-506 Jelenia Góra, ul. Kurpińskiego 2
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.
NIP: 6112706033 REGON: 021408650

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zastaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 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 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Fang

 (główny księgowy)

2024.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedzskola Nr 19
 w Jeleniej Górze
mgr. Teresa Herbut

 (kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA JELENIA GO
 WYEMAL OBRUCHI BRZED
 K A N C E L I A

Wpl. data: 2 0 03- 2024

Podpis: *A*

Miejskie Przedszkole nr 19
 im. Kubusia Puchatka
 ul. 306 Jelenia Góra, ul. Kumpińskiego 2
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
 NIP: 6112706033 REGON: 021408650

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - indos weksli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - indos weksli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Fang

(główny księgowy)

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
 WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA

Wpł. nr: 20-03-2024

2024.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 19
 w Jeleniej Górze
 mgr Teresa Herbut

(kierownik jednostki)

Miejskie Przedszkole nr 19
 im. Kubusia Puchatka
 58-306 Jelenia Góra, ul. Kurpińskiego 2
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 tel.: 75 64 72 418
 NIP: 6112708853

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

Agnieszka Fang

(główny księgowy)

2024.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
 WYDZIAŁ OBSŁUGI OBYWATELI
 KANCELARIA

Wpł. data: 20-03-2024

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 19
 w Jeleniej Górze
 mgr Teresa Herbut

(kierownik jednostki)

Miejskie Przedzskole nr 19
im. Kubusia Puchatka
58-506 Jelenia Góra, ul. Kurpińskiego 2
..... tel.: 756472418

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRY
WYDZIAŁ OŚWIATY
K A T O W I C E

Wpł. nr.: 19-04-2024

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 | 4 557,31 | § 3020 odzież, obuwie |
| | 32 625,00 | § 3040 nagrody KEN |
| 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 | 251 902,95 | pomoc Ukrainie |

KOPIA

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Fang
(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 19
w Jeleniej Górze
mgr Teresa Berbit
(kierownik jednostki)

2024.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

Miejskie Przedszkole nr 19

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Miejskie Przedszkole nr 19 im.
Kubusia Puchatka
58-506 Jelenia Góra ul.
Kurpińskiego 2
NIP: 6227061111 REGON: 021408650

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

Adresat
MIASTO
JELENIA GÓRA

021408650

Numer identyfikacyjny REGON

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 677 734.91 | 645 482.39 | A Fundusze | 461 334.96 | 272 660.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 4 696 337.92 | 5 588 212.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 677 734.91 | 645 482.39 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 235 002.96 | -5 315 551.82 |
| 1. Środki trwałe | 677 734.91 | 645 482.39 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | 0.00 | 0.00 | 2. Strata netto (-) | -4 235 002.96 | -5 315 551.82 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 668 789.91 | 615 968.69 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 8 945.00 | 7 258.75 | 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 | 22 254.95 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 342 957.15 | 432 426.90 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 3. Zaliczone na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 342 957.15 | 432 426.90 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 003.97 | 6 352.96 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0.00 | 13 571.00 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 59 248.75 | 94 934.34 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 223 793.97 | 271 371.23 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | 126 764.35 | 59 866.70 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 |
| I. Zapasy | 86 665.67 | 7 907.67 | 8. Fundusze specjalne | 33 910.46 | 46 197.37 |
| 1. Materiały | 86 665.67 | 7 907.67 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33 910.46 | 46 197.37 |
| 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 | 21 488.22 | 21 226.66 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 6 188.22 | 5 761.66 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 15 300.00 | 15 465.00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 610.46 | 30 732.37 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 18 610.46 | 30 732.37 | | | |
| 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 | 804 499.26 | 705 349.09 | SUMA PASYWÓW | 804 292.11 | 705 087.34 |

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

26-04-2024

WPŁYNEŁO

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Agnieszka Fang

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 19
w Jeleniej Górze
mgr Teresa Trebna
(Przewodnicząca)

58-100 Jelenia Góra ul. Kurpińskiego 2
Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia
Puchatka
NIP: 6112706033 REGON: 021408650
58-506 Jelenia Góra ul. Kurpińskiego 2
021408650
Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat
MIASTO
JELENIA GÓRA

sporządzony na dzień 2023-12-31

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 670 786.39 | 846 151.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 552 878.76 | 686 392.59 |
| 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 | 117 907.63 | 159 759.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 896 657.49 | 6 149 426.84 |
| I. Amortyzacja | 55 207.47 | 56 205.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 809 355.55 | 1 172 087.95 |
| III. Usługi obce | 69 357.39 | 61 080.43 |
| IV. Podatki i opłaty | 0.00 | 0.00 |
| V. Wydatki | 3 216 772.30 | 3 950 070.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 743 507.78 | 903 017.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 457.00 | 6 964.95 |
| 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) | -4 225 871.10 | -5 303 275.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 701.96 | 1 309.41 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 701.96 | 1 309.41 |
| 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) | -4 225 169.14 | -5 301 965.66 |
| G. Przychody finansowe | 2 449.02 | 1 748.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 |
| II. Odsetki | 2 449.02 | 1 748.68 |
| III. Inne | 0.00 | 0.00 |
| 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) | -4 222 720.12 | -5 300 216.98 |
| 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) | -4 222 720.12 | -5 300 216.98 |

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Agnieszka Fang (20-03-2024 10:23)
- CN=Teresa Herbut (20-03-2024 10:24)
- CN=Teresa Herbut (26-04-2024 10:19)
- CN=Agnieszka Fang (26-04-2024 14:26)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Fang

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola Nr 19
w Jeleniej Górze

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka 58-506 Jelenia Góra ul. Kurpińskiego 2 021408650 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) | | 4 298 278.85 | 4 696 337.92 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 4 297 809.50 | 5 286 293.94 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 4 297 809.50 | 5 262 340.94 |
| 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 |
| Inne zwiększenia | | 0.00 | 23 953.00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 3 899 750.43 | 4 394 419.60 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 3 782 045.89 | 4 235 002.96 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 117 621.29 | 159 362.67 |
| 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 | | 83.25 | 53.97 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 4 696 337.92 | 5 588 212.26 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -4 235 002.96 | -5 315 551.82 |
| 1. zysk netto | | 0.00 | 0.00 |
| 2. strata netto | | -4 235 002.96 | -5 315 551.82 |
| nadwyżka środków obrotowych | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 461 334.96 | 272 660.44 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Agnieszka Fang (20-03-2024 11:36)
- CN=Teresa Herbut (20-03-2024 11:37)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola Nr 19
w Jeleniej Górze
mgr Teresa Herbut