

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Miejskie Przedszkole Nr 27 "Okraglaczek" w Jeleniej Górze
 TUVWIMA 12 Miejskie Przedszkole Nr 27
 "OKRAGLACZEK"
 58-500 Jelenia Góra, ul. Tuwima 12
 JELENIA GÓRA tel. 75756480466
 NIP 6112706441 Regon 021411583
 Numer identyfikacyjny REGON
 02141156300000

Bilans
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2018

Adresat
 Prezydent Miasta Jeleniej Góry
 Plac Ratuszowy 58
 58-500 Jelenia Góra

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
 Wydział Iskrigowości Refrat Rachunkowości

Wpłynęło: 25-03-2019 roku

Podpis

25.03.2019
 Opracował

Aktywa		Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Pasywa		Stan na koniec roku	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe		595 712,20	639 042,87	A. Fundusze		458 434,94	534 027,94
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 278 999,94	2 249 429,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe		595 712,20	639 042,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 820 565,00	-1 715 401,88
1. Środki trwałe		595 712,20	639 042,87	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 820 565,00	-1 715 401,88
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		590 595,33	631 501,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 022,07	5 780,18	B. Fundusze celowe		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		1 094,80	1 761,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		164 855,69	133 117,96
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		164 855,69	133 117,96
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 634,12	1 200,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		7 935,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		37 218,20	17 332,56
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		94 503,69	88 834,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		52,35	37,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		27 578,43	28 103,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		84,80	0,00
I. Zapasy		5 994,10	2 302,85	8. Fundusze specjalne		21 427,53	25 713,19
1. Materiały		5 994,10	2 302,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		21 427,53	25 713,19
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		12 576,80	16 215,99				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		72,00	86,99				

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasy	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 129,00	12 420,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	84,80			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 584,19	9 007,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 584,19	9 007,53			
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	667 145,90	623 290,63	Suma pasywów	667 145,90	623 290,63

Główny Księgowy
Miejskiego Przedsiębiorstwa 27 Okrąglaczek*

Anna Filip

Główny księgowy

2019-00-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa 27 Okrąglaczek*

Maigorzata Wroblewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 27 "Okrągłaczek" w Jeleniej Górze TUWIMA 12 58-500 Jelenia Góra, ul. Tuwima 12 58-500 Jelenia Góra JELENIA GÓRA	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 02141156300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	111 465,00	92 585,20
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	111 465,00	92 585,20
B. Koszty działalności operacyjnej	2 005 721,41	2 079 863,30
I. Amortyzacja	45 068,40	43 330,67
II. Zużycie materiałów i energii	297 029,92	290 291,93
III. Usługi obce	42 259,74	36 508,18
IV. Podatki i opłaty	5 169,60	5 169,60
V. Nagrodzenia	1 293 502,37	1 366 385,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 515,14	337 275,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 176,24	901,68
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)	-1 894 256,41	-1 987 278,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	178 468,86	166 375,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	178 468,86	166 375,69
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)	-1 715 787,55	-1 820 902,41
G. Przychody finansowe	385,67	337,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	385,67	337,41
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)	-1 715 401,88	-1 820 565,00
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)	-1 715 401,88	-1 820 565,00

Główny Księgowy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 27 "Okrągłaczek"

Anna Filip

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 27 "Okrągłaczek"

Małgorzata Wotnińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miąskie Przedszkole Nr 27 "Okraglaczek" w Jeleniej Górze Miąskie Przedszkole Nr 27 "OKRĄGLACZEK" TUWIMA 12 58-500 Jelenia Góra, ul. Tuwima 12 58-500 Jelenia Góra, tel. 5756480466 JELENIA GÓRA, NIP 14706441 Regon 021411563	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 02141156300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 110 326,57	2 249 429,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 772 806,50	1 837 739,97
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 772 806,50	1 837 739,97
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)	1 633 703,25	1 808 169,85
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 521 580,44	1 715 401,88
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 115,03	92 767,97
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7,78	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja 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)	2 249 429,82	2 278 999,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 715 401,88	-1 820 565,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 715 401,88	-1 820 565,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	534 027,94	458 434,94

Główny Księgowy
Miejskiego Przedszkola Nr 27 "Okraglaczek"

Anna Filip
.....
(główny księgowy)

2019-03-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 27 "Okraglaczek"

Małgorzata Wrotniewska
.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Przedszkole Nr 27 "Okraglaczek" w Jeleniej Górze
1.2	siedzibę jednostki ul. Tuwima12
1.3	adres jednostki ul. Juliana Tuwima 12 58-500 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkole
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zastosowanie mają zasady (polityki) rachunkowości i kontroli zarządczej opartej na przepisach Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U.z 2018r. Poz 395 z późn. zm , Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz 2077 z póź. zm..) i Rozporządzenia Ministra Finansów . Aktywa i pasywa wyceniane są na podstawie ustawy o rachunkowości.Składniki majątkowe inwentaryzowane są w czteroletnich okresach drogą spisu z natury z ujęciem wyników rozliczenia w dniu 31 grudnia roku obrotowego. Składniki majątkowe i wartości niematerialne i prawne długotrwałego użytku o niskiej wartości nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Ewidencja prowadzona jest w sposób umożliwiający bezproblemowe ustalenie miejsca użytkowania . Stan zapasów materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu. (inwentaryzację kontrolną droga spisu z natury przeprowadza się corocznie z rozliczeniem i ujęciem w księgach na 31 grudnia . W zakresie pozostałych aktywów i pasywów inwentaryzacja została przeprowadzona droga weryfikacji sald stan na 31.12.2018r. 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 nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 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 nie dotyczy
1.3.	

	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane 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 (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	koszty zakupu odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników zgodnie z przepisami o bhp w kwocie : 2.051,70 zł
1.16.	inne informacje

	należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 84,80 zł wpłacone na rach AIPP i nie przekazane na konto dochodów budżetowych Urzędu w dniu 31 grudnia 2018r.
2.	
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
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
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 Księgowy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 27 "Okrągłaczek"

Aneta Filip
główny księgowy

2019-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 27 "Okrągłaczek"

Małgorzata Winiarska
kierownik jednostki

MP Nr 27

KOREKTA

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 2018 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	1 743 804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 804,24
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 707 244,24				0,00				0,00	1 707 244,24
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	31 800,00				0,00				0,00	31 800,00
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):	1 749 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 657,56

Główny Księgowy
Miejskiego Przedszkola Nr 27 "Okraglaczek"
Anna Bilip
(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 27 "Okraglaczek"
Małgorzata Jednostka
(kierownik jednostki)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

KOREKTA

TABELA NR 2

MP Nr 27

Zamiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31.12.2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia umorzenia			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		Ogółem zwiększenia umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia umorzenia		
1	3	4	5	2	6	7	8	
1. Wartości niematerialne i prawne				5 853,32	0,00		5 853,32	
2. Razem środki trwałe	0,00	43 330,67	0,00	1 104 761,37	43 330,67	0,00	1 148 092,04	
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)				1 075 742,75	40 906,16		1 116 648,91	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)				26 019,82	1 758,11	0,00	27 777,93	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)							0,00	
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)				2 998,80	666,40		3 665,20	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	0,00	43 330,67	0,00	1 110 614,69	43 330,67	0,00	1 153 945,36	

Główny Księgowy

Miejskiego Przedszkola Nr 27 Okraglaczek

[Podpis]
(główny księgowy)

2019-06-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREK J. CIAŁA
Miejskiego Przedszkola Nr 27 Okraglaczek
(kierownik jednostki)

[Podpis]
Małgorzata Wrotniewska
Miejskiego Przedszkola Nr 27 Okraglaczek

Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 2/
 "OKRĄGLACZEK"
 58-500 Jelenia Góra, ul. Tuwima 12
 tel. 75756480486
 NIP 6112706441 Regon 021411563

 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MP NR 27

KOREKTA

TABELA NR 6
Grнты 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

Główny Księgowy
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 2 "Okraglaczek"

 Andrzej Bilip
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 2 "Okraglaczek"

 Małgorzata Wrotniewska
 (kierownik jednostki)

2019-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)

Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 27
"OKRĄGLACZEK"
58-500 Jelenia Góra, ul. Tuwima 12
tel. 75756480466
NIP: 64-1276944-11 REGON: 1421471363

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MP Nr 27

KOREKTA

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 Nr 27 "Okraglaczek"

Anna Filip

(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 27 "Okraglaczek"

Małgorzata Wrotniewska

(kierownik jednostki)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 2,
"OKRAĞLACZEK"
56-500 Jelenia Góra, ul. Towarowa 12
Tel. 75756480466
NIP. 6112706441, REGON. 021411562
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MPNr27

KORREKTURA

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: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	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 0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 2 "Okraglaczek"

.....
Anna Filipczak
(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 2 "Okraglaczek"

.....
Małgorzata Wrotniewska
(kierownik jednostki)

2019-04-10
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 27
 "OKRAĞLACZEK"
 58-500 Jelenia Góra, ul. Tuwima 12
 Tel. 75756480466
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

KOREKTA

MPNr 27

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
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 27 "Okrağlaczek"
 Andrzej Filipin
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 27 "Okrağlaczek"
 Małgorzata Wrotniewska
 (kierownik jednostki)

2019-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)

Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 27
"OKRĄGLACZEK"
58-500 Jelenia Góra, ul. Tuwima 12
Tel. 75756480466
NIP 6112706441 REGON 142141565

KOREKTA

MPNr 27

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 Przedsiębiorstwa Nr 27 "Okraglaczek"

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 27 "Okraglaczek"

.....
(kierownik jednostki)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Miejskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
 "OKRĄGLACZEK"
 58-500 Jelenia Góra, ul. Tuwima 12
 tel. 75756480486
 NIP 6112706441 REGON 1414566
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

KOREKTA

MPNr 27

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 Inżynieryjnego "OKRĄGLACZEK"
 Anna Filip

DYREKTOR
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego "OKRĄGLACZEK"
 Małgorzata Wrotniewska

2019-09-10
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

MP Nr 27 **KOREKTA**

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
I	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				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 27 "Okraglaczek"

Artem Filip

(główny księgowy)

DYREKTOR
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 27 "Okraglaczek"

Margorzata Wrotniewska

(kierownik jednostki)

2020-09-10

(rok, miesiąc, dzień)

Miejskie Przedszkole Nr 2/
"OKRAĞLACZEK"
58-500 Jeleń, Góra, ul. Tuwima 12
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
NIP 6112706441 Regon 021411363

MP Nr 27

KOREKTA

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 27 "Okrağlaczek"

Anna Filip

(główny księgowy)

2019-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 27 "Okrağlaczek"

Małgorzata Wrotniewska

(kierownik jednostki)

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
I	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 051,70	
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	0,00	

Główny Księgowy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 27 "Okraglaczek"

Anna Filip
Anna Filip

(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 27 "Okraglaczek"

Małgorzata Wrotniewska
Małgorzata Wrotniewska

(kierownik jednostki)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)