

## Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze

ul. Stary Kisielin Szkolna 14

66-002 Zielona Góra

NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

## BILANS

jednostki budżetowej

samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony

na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

URZĄD MIASTA

ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON

364942013

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 279 787,41</b>	<b>2 191 316,11</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>1 995 753,68</b>	<b>1 896 959,51</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>5 829 322,55</b>	<b>6 144 905,38</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 279 787,41</b>	<b>2 191 316,11</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 833 568,87</b>	<b>-4 247 945,87</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 279 787,41</b>	<b>2 191 316,11</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	<b>2 008,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	<b>-3 833 568,87</b>	<b>-4 247 945,87</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>2 260 394,69</b>	<b>2 175 635,32</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>		<b>0,00</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>16 331,39</b>	<b>13 672,79</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>1 053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>452 219,09</b>	<b>447 597,61</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>452 219,09</b>	<b>447 597,61</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>2 074,24</b>	<b>2 629,09</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>17 785,00</b>	<b>16 608,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>106 063,77</b>	<b>85 843,23</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>173 005,57</b>	<b>204 419,99</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>1 803,98</b>	<b>3 028,85</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>168 185,36</b>	<b>153 241,01</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>151 486,53</b>	<b>135 068,45</b>
<b>1. Materiały</b>			<b>8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>151 486,53</b>	<b>135 068,45</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>4. Towary</b>			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>155 725,59</b>	<b>127 064,49</b>			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>					
<b>2. Należności od budżetów</b>					
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>					
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>155 725,59</b>	<b>127 064,49</b>			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12 459,77</b>	<b>26 176,52</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>12 459,77</b>	<b>26 176,52</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>4. Inne środki pieniężne</b>					
<b>5. Akcje lub udziały</b>					
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 447 972,77</b>	<b>2 344 557,12</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 447 972,77</b>	<b>2 344 557,12</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
mgr inż. Anna Piątek

2021-02-11

rok, miesiąc, dzień

Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Kubiśka

19-02-2021

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze ul. Stary Kisielin-Szkolna 14 66-002 Zielona Góra  Numer identyfikacyjny REGON 364942013		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Nr ..... wysłać bez pisma przewodniego ..... podpis .....	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			<b>136 514,40</b>	<b>85 756,34</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			136 514,40	85 756,34
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>3 970 083,27</b>	<b>4 333 702,21</b>
I. Amortyzacja			97 691,22	88 471,30
II. Zużycie materiałów i energii			364 371,34	314 508,88
III. Usługi obce			242 919,88	241 269,99
IV. Podatki i opłaty			10 889,39	12 584,00
V. Wynagrodzenia			2 642 678,41	2 959 769,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			593 725,64	716 427,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			7 391,39	671,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			10 416,00	
X. Pozostałe obciążenia				
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>			<b>-3 833 568,87</b>	<b>-4 247 945,87</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne				
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne				
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>			<b>-3 833 568,87</b>	<b>-4 247 945,87</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki				0,00
III. Inne				
<b>H. Koszty finansowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			0,00	
II. Inne				
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>			<b>-3 833 568,87</b>	<b>-4 247 945,87</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>				
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>			<b>-3 833 568,87</b>	<b>-4 247 945,87</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

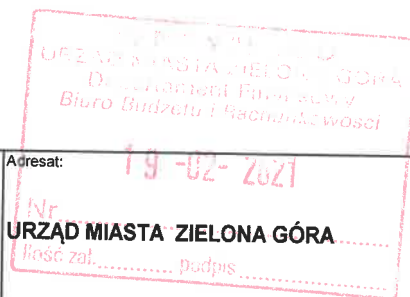
(główny księgowy)  
mgr inż. Anna Piątek

2021-02-11

data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze ul. Stary Kisielin-Szkoła 14 66-002 Zielona Góra	sporządzone na dzień 31 Grudnia 2020 r.	19-02-2021	
Numer identyfikacyjny REGON 364942013		Nr URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA kość zał..... podpis.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		5 303 754,89	5 829 322,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 753 875,76	4 256 691,34
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 753 875,76	4 256 691,34
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 228 308,10	3 941 108,51
2. 1. Strata za rok ubiegły		2 870 244,40	3 833 568,87
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		131 950,54	107 539,64
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		225 777,99	
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		335,17	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		5 829 322,55	6 144 905,38
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-3 833 568,87	-4 247 945,87
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 833 568,87	-4 247 945,87
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III)</b>		1 995 753,68	1 896 959,51

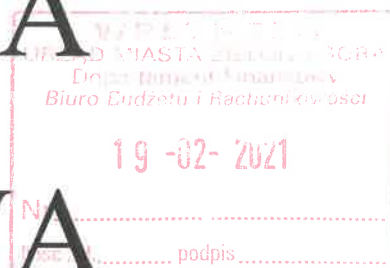
**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Anna Piątek  
(główny księgowy)

2021-02-11  
data

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
mgr Renata Białek  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA



ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 7  
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze za rok 2020, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 11-02-2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

.....  
Pieczeńć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

.....  
Pieczeńć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

Sprawozdanie finansowe Zespół Edukacyjny nr 7 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342. z późn. zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu

Ministra Finansów.

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwała XXXIV.409.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28-06-2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 7 w Zielonej Górze.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności stwarza warunki umożliwiając wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków i uczniów.

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze jest jednostką budżetową Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Zielona Góra.

W skład jednostki nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

### **1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

### **2. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### **3. Przyjęte zasady rachunkowości**

#### **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzana rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

**Środki trwałe** o wartości do 10 000,00 złotych oraz pomoce dydaktyczne, meble i dywany umarzone są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej wartości umarzone są jednorazowo w dniu wydania.

**Wartości niematerialne i prawne** na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

**Należności** wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

**Zapasy materiałów i towarów** wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

#### 4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

#### 4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

11 LUT. 2021

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 750,20							0,00	9 750,20	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 766 308,30	0,00	38 902,95	0,00	38 902,95	0,00	0,00	0,00	3 805 211,25	
1.	Środki trwałe	3 766 308,30	0,00	38 902,95	0,00	38 902,95	0,00	0,00	0,00	3 805 211,25	
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 008,00				0,00			0,00	2 008,00	
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 228 612,02				0,00			0,00	3 228 612,02	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 512,00				0,00			0,00	18 512,00	
1.4.	Środki transportu	18 989,99				0,00			0,00	18 989,99	
1.5.	Inne środki trwałe	498 186,29		38 902,95		38 902,95			0,00	537 089,24	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	

Uwagi: poz. 15.5- przemieszczenie - kwota 38902,95zł. - otrzymane komputery w związku z nauką zdalną z UM

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rabęda



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych


Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 750,20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 486 520,89	88 471,30	0,00	38 902,95	127 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 895,14
1.	Środki trwałe	1 486 520,89	88 471,30	0,00	38 902,95	127 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 895,14
1.1.	Grunty	0,00				0,00					0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	968 217,33	84 759,37			84 759,37					1 052 976,70
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 512,00				0,00					18 512,00
1.4.	Środki transportu	2 658,60	2 658,60			2 658,60					5 317,20
1.5.	Inne środki trwałe	497 132,96	1 053,33		38 902,95	39 956,28					537 089,24
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

Uwagi: poz. 1.5 Inne - kwota 38902,95zł. - otrzymane komputery w związku z nauką zdalną z UM

## 2. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.  
 Jednostka nie posiada dóbr kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rabęda

## 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze  
 ul. Stary Kisielin-Szkolna 14  
 66-002 Zielona Góra  
 NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

11 LUT. 2021

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr inż. Anna Piątek

11 LUT. 2021

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rabęda

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 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze  
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14  
66-002 Zielona Góra  
NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

11 LUT. 2021

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*


6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	Ilość	wartość
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr inż. Anna Piątek

11 LUT. 2021

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rabęda

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr inż. Anna Piątek*

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
*mgr Renata Rabęda*

11 LUT. 2021

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątak*

1 LUT. 2021

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu nie wystąpiły w jednostce w okresie sprawozdawczym.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. *Anna Piątek* 11 LUT 2021

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze

*Renata Rabęda*  
 mgr Renata Rabęda



11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątak*

11 LUT. 2021

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej-Górze

*mgr Renata Rabęda*

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe ( w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

11 LUT. 2021  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr inż. Anna Piątek*

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
*mgr Renata Rabęda*

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	.....		
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.....		
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

11 LUT. 2021

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe ( w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr inż. Anna Piątek*

11 LUT. 2021

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
*mgr Renata Rabęda*

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	34 739,84	11 290,27
2.	Odprawy emerytalne	36 729,00	38 778,51
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		14 151,05
	<b>Razem</b>	<b>71 468,84</b>	<b>64 219,83</b>

✓

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

11 LUT. 2021

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 LUT. 2021

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr inż. Anna Piątek*

14 LUT. 2021

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
*mgr Renata Rabęda*

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie


Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
<b>PRZYCHODY</b>			
1			
2			
<b>KOSZTY</b>			
		nie wystąpiły	0,00

Centrum Usług Wspólnych nr 7 w Zielonej  
 ul. Stary Kłostek-Szkolna  
 66-070 Zielona Góra  
 NIP: 973 10 12 333 REGON: 3017

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr inż. Anna Piątek

11 LUT, 2021

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rabęda



20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Jednostka nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej ( pkt.19), które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1	Komputery otrzymane od Miasta	38 902,95

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

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

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
PRZYCHODY									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9					0,00				
10									
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Opis charakteru kosztów (koszty bieżące, majątkowe, w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	Zakup środków ochrony i mn. płyn dezynfekcyjny, rękawiczki, maseczki, środki czyszczące	koszty bieżące	4 962,00						
2	B III	zakup usług np. odkażenie pomieszczeń	koszty bieżące	0,00						
3	B VI	świadczenie 500+ dla nauczycieli	koszty bieżące	9 938,00						
4	E II	likwidacja zapasów, przekazanie dla innych jednostek zapasów	koszty bieżące	0,00						
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr inż. Anna Piątek

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze  
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14  
66-002 Zielona Góra  
NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
mgr Renata Rabęda