

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8

w Zielonej Górze

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		1 951 190,82	1 876 391,60	A. FUNDUSZE		1 693 090,37	1 629 622,28
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		5 396 139,57	5 147 898,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 951 190,82	1 876 391,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 703 049,20	-3 518 276,29
1. Środki trwałe		1 951 190,82	1 876 391,60	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		4 479,00	4 479,00	1.2. Strata netto (-)		-3 703 049,20	-3 518 276,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 944 628,54	1 870 312,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		2 083,28	1 600,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		402 502,19	398 697,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		402 502,19	398 697,54
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 269,04	15 673,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		12 289,00	1 809,29
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		89 891,63	72 222,61
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		174 035,26	180 922,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		2 731,69	6 414,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. AKTYWA OBROTOWE		144 401,74	151 928,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		118 285,57	121 655,63
1. Materiały				8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 285,57	121 655,63
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		106 049,96	103 596,59				
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		106 049,96	103 596,59				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		38 351,78	48 331,63				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		38 351,78	48 331,63				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
SUMA AKTYWÓW		2 095 592,56	2 028 319,82	SUMA PASYWÓW		2 095 592,56	2 028 319,82

mgr. inż. Anna Piątak
Główny księgowy

2021-02-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
Kierownik jednostki
mgr Renata Rabęda

kolina

22-02-2021

Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze Zawada-Szkolna 24 001 Zielona Góra ul. 68- NIP 973-10-32-309, Regon 364942020		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Nr..... wysłać bez pisma przewodniego Ilość zał..... podpis.....	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		180 273,29	115 111,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			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		180 273,29	115 111,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 886 580,61	3 751 755,94
I.	Amortyzacja		76 340,75	74 799,22
II.	Zużycie materiałów i energii		225 918,08	369 032,16
III.	Usługi obce		346 551,27	267 519,49
IV.	Podatki i opłaty		6 601,57	4 347,00
V.	Wynagrodzenia		2 549 818,16	2 443 638,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		673 910,78	592 419,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 440,00	
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 706 307,32	-3 636 644,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 258,12	124 946,79
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		3 258,12	124 946,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	6 578,64
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	6 578,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 703 049,20	-3 518 276,29
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		0,00	0,00
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki			
II.	Inne		0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-3 703 049,20	-3 518 276,29
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 703 049,20	-3 518 276,29

.....
(główny księgowy)

.....
data

.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-16-52-505; Regon 66142020

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Biuro Budżetu i Kuchni Kosztów

Adresat: 22-02-2021

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

Ilość za: podpis:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze ul. Zawada-Szkolna 24 66-001 Zielona Góra			
Numer identyfikacyjny REGON 364942020			
sporządzone na dzień 31 Grudnia 2020. r.			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 903 296,68	5 396 139,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 743 486,47	3 571 999,93
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 743 486,47	3 571 999,93
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		0,00	
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)		3 250 643,58	3 820 240,93
2. 1. Strata za rok ubiegły		3 074 393,74	3 703 049,20
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		176 216,55	117 143,40
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			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		33,29	48,33
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 396 139,57	5 147 898,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 703 049,20	-3 518 276,29
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 703 049,20	-3 518 276,29
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		1 693 090,37	1 629 622,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
główny księgowy

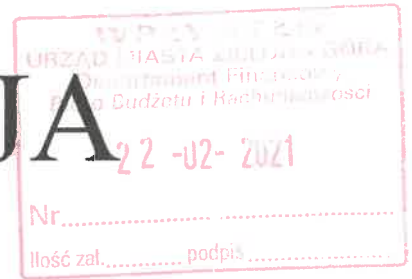
2021-02-08

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Robert Piątek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



Zespół Edukacyjny nr 8
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zespół Edukacyjny nr 8 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 09-02-2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Edukacyjnego nr 8 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 8 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwała XXXIV.411.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28-06-2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 8 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 8 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 8 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Od dnia 01-01-2018r. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych a amortyzację wartości niematerialne i prawne stosując stawkę 50%.

Środki trwałe o niskiej wartości umarza się jednorazowo w dniu wydania.

Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie 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

Brak

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)
			nabywanie	przeniesienie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,50
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 678 045,90	63 471,52	31 158,36	117 392,55	212 022,43	0,00	274,05	0,00	274,05	3 889 794,28
1.	Środki trwałe	3 678 045,90	63 471,52	31 158,36	117 392,55	212 022,43	0,00	274,05	0,00	274,05	3 889 794,28
1.1.	Grunty	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 880 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 854,60
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	311 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 988,55
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	480 723,75	63 471,52	31 158,36	117 392,55	212 022,43	0,00	274,05	0,00	274,05	692 472,13
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis:

- 1) Likwidacja: ubytków zbiorów bibliotecznych konto 014 kwota 274,05
- 2) Przyjęcie komputerów w związku z nauczaniem zdalnym 31158,36
- 3) Ujawniono pozostałe środki trwałe na kwotę 92907,24 oraz księgozbiór biblioteczny na kwotę 24485,31
- 4) Zakup pozostałych środków trwałych w kwocie 63.471,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkołna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

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	3 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,50	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 726 866,08	255 663,29	0,00	31 168,36	286 821,65	0,00	274,05	0,00	2 013 402,88	
1.	Środki trwałe	1 726 866,08	255 663,29	0,00	31 168,36	286 821,65	0,00	274,05	0,00	2 013 402,88	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	936 226,06	74 315,94	0,00	0,00	74 315,94	0,00	0,00	0,00	1 010 542,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	311 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 988,55	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	478 640,47	181 347,35	0,00	31 168,36	212 505,71	0,00	274,05	0,00	690 872,13	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Opis:

1) Wyksięgowano umorzenia ubytków zbiorów bibliotecznych konto 014 kwota 274,05

2) Umorzono ujawnione pozostałe środki trwałe na kwotę 92907,24 oraz księgozbiór biblioteczny na kwotę 24486,31 pozostała kwota to bieżące umorzenie pozostałych środków trwałych

3) Umorzono przyjęcie komputerów w związku z nauczaniem zdalnym 31168,36

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 ŚT

Jednostka nie posiada dóbr kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anja Piątak

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

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 ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m ²)	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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

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
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkołna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkołna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	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
	Razem	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 Piątak

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
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 Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
 w Zielonej Górze
 ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
 tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
 NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

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
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

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.	Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkołna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 88, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

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	82 933,68	18 603,06
2.	Odprawy emerytalne	15 010,80	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	2 386,03
	Razem	97 944,48	20 989,09

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątk

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
 w Zielonej Górze
 ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
 tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
 NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
 w Zielonej Górze
 ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
 tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
 NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeło

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
PRZYCHODY			
1	G II	odsetki bankowe	0,00
2	D III	wynajem	975,60
3	D III	przyjęcie darowizny do biblioteki	6 578,64
4	D III	ujawniono pozostałe środki trwałe oraz księgozbiór biblioteczny	117 392,55
KOSZTY			
1	E II	przyjęcie darowizny do biblioteki	6 578,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawodca-Szkołna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

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.	Zmniejszenie funduszu tytułem naliczonego podatku VAT za 2020 rok (I.2.9)	48,33
2.	Komputery otrzymane w związku z nauczaniem zdalnym	31 158,36

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

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 Przewodzenia 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

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter 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 Przewodzenia COVID 19
KOSZTY									
1	B II	Zakup środków ochrony (m.in. płyn dezynfekcyjny, rękawiczki, maseczki, rozpylacze do sznurów)	koszty bieżące	2 985,00					
2	B VI	świadczenie 600+ dla nauczycieli	koszty bieżące	13 230,00					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10			RAZEM:	16 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8
w Zielonej Górze
ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra
tel. 68 321 12 68, 68 321 21 00
NIP 973-10-32-309, Regon 364942020

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda