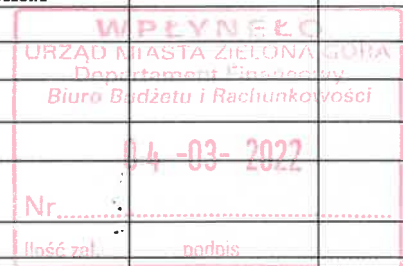


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna<br>ul. Drzewna 13<br>65-060 Zielona Góra |                             | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31 grudnia 2021 r. ✓ |   | Adresat<br><b>URZĄD MIASTA<br/>ZIELONA GÓRA</b>                           |                           |
|---|-----------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON <b>970033273</b>  |                             |   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |                           |
| AKTYWA  | stan na<br>początek<br>roku | stan na<br>koniec<br>roku   | PASYWA  | stan na<br>początek<br>roku   | stan na<br>koniec<br>roku |
| <b>A AKTYWA TRWAŁE</b>  | <b>✓ 1 616 732,89</b>       | <b>✓ 1 553 910,81</b>   | <b>A. FUNDUSZE</b>  | <b>1 308 595,85</b>   | <b>1 208 443,47</b>       |
| I. Wartości niematerialne i prawne  |                             |   | I. Fundusz jednostki  | 4 834 701,11  | 4 990 540,94              |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 616 732,89                | 1 553 910,81  | II. Wynik finansowy netto (+,-)   | -3 526 105,26   | -3 782 097,47             |
| 1. Środki trwałe  | 1 616 732,89                | 1 553 910,81  | 1.1. Zysk netto (+)   |   |                           |
| 1.1. Grunty   |                             |   | 1.2. Strata netto (-)   | -3 526 105,26   | -3 782 097,47             |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST<br>przekazane w użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                          |                             |   | III. Odpisy z wyniku finansowego<br>(nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |   |                           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej   | 1 576 714,74                | 1 518 160,81  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych<br>jednostek  |   |                           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 40 018,15                   | 35 750,00   |   |   |                           |
| 1.4. Środki transportu  |                             |   | B. Fundusze placówek  |   |                           |
| 1.5. Inne środki trwałe   |                             |   | C. Państwowe fundusze celowe  |   |                           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |                             |   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   | 353 759,98  | 372 014,06 ✓              |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)  |                             |   | I. Zobowiązania długoterminowe  |   |                           |
| III. Należności długoterminowe  |                             |   | II. Zobowiązania krótkoterminowe  | 353 759,98  | 372 014,06                |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                        | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   | 3 585,40  | 27 323,96                 |
| 1. Akcje i udziały  |                             |   | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 16 028,00   | 17 655,00                 |
| 2. Inne papiery wartościowe   |                             |   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych<br>świadczeń                              | 92 976,31   | 89 073,49                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   |                             |   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 195 853,60  | 211 036,80                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych<br>jednostek   |                             |   | 5. Pozostałe zobowiązania   |   | 562,59 ✓                  |
| B. AKTYWA OBROTOWE  | 45 622,94                   | 26 546,72   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie<br>wykonania umów)                             |   |                           |
| I. Zapasy   | 0,00                        | 0,00  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |   |                           |
| 1. Materiały  |                             |   | 8. Fundusze specjalne   | 45 316,67   | 26 362,22                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |                             |   | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych  | 45 316,67   | 26 362,22                 |
| 3. Produkty gotowe  |                             |   | 8.2. Inne fundusze  |   |                           |
| 4. Towary   |                             |   | III. Rezerwy na zobowiązania  |   |                           |
| II. Należności krótkoterminowe  | 16 627,27                   | 9 984,50  | IV. Rozliczenia międzyokresowe  |   |                           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 306,27                      | 184,50  |   |   |                           |
| 2. Należności od budżetów   |                             |   |   |   |                           |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych<br>świadczeń  |                             |   |   |   |                           |
| 4. Pozostałe należności   | 16 321,00                   | 9 800,00  |   |   |                           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                 |                             |   |   |   |                           |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 28 995,67                   | 16 562,22   |   |   |                           |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00                        | 0,00  |   |   |                           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach<br>bankowych  | 28 995,67                   | 16 562,22   |   |   |                           |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu<br>celowego  |                             |   |   |   |                           |
| 4. Inne środki pieniężne  |                             |   |   |   |                           |
| 5. Akcje lub udziały  |                             |   |   |   |                           |
| 6. Inne papiery wartościowe   |                             |   |   |   |                           |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                             |   |   |   |                           |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe  |                             |   |   |   |                           |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>   | <b>✓ 1 662 355,83</b>       | <b>✓ 1 580 457,53</b>   | <b>SUMA PASYWÓW</b>   | <b>✓ 1 662 355,83</b>   | <b>✓ 1 580 457,53</b>     |



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy  
mgr inż. Anna Piątak

14.02.2022 ✓  
rok, miesiąc, dzień

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

04-03-2022

| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna<br>ul. Drzewna 13<br>65-060 Zielona Góra<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>970033273                                   | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku | <b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b><br><small>wyłączać bez pisma przewodniego</small><br>..... licząc zał..... podpis..... |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 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   |  |   |                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | <b>3 526 133,17</b>   | <b>3 782 125,38</b>           |
| I. Amortyzacja  |  | 76 822,35   | 62 822,08                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  | 128 931,93  | 137 292,42                    |
| III. Usługi obce  |  | 27 476,98   | 57 892,47                     |
| IV. Podatki i opłaty  |  | 660,98  | 0,00                          |
| V. Wynagrodzenia  |  | 2 635 969,16  | 2 837 846,09                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 653 453,86  | 683 330,47                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 2 817,91  | 2 941,85                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  |   |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  |   |                               |
| X. Pozostałe obciążenia   |  |   |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  |  | <b>-3 526 133,17</b>  | <b>-3 782 125,38</b>          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | <b>27,91</b>  | <b>27,91</b>                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |   |                               |
| II. Dotacje   |  |   |                               |
| III. Inne przychody operacyjne  |  | 27,91   | 27,91                         |
| <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>-3 526 105,26</b>  | <b>-3 782 097,47</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  |  |   |                               |
| II. Inne  |  |   |                               |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>  |  | <b>-3 526 105,26</b>  | <b>-3 782 097,47</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>-3 526 105,26</b>  | <b>-3 782 097,47</b>          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

.....  
(główny księgowy)

14.02.2022  
data

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Piątek*  
.....  
(kierownik jednostki)

04 -03- 2022

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki        | Adresat:  |                                  |
|--|--|---|----------------------------------|
| <b>Poradnia Psychologiczno-<br/>Pedagogiczna</b><br>ul: Drzewna 13<br>65-060 Zielona Góra<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>970033273    | <b>sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.</b> ✓ | Nr.....<br>ilość zał..... podpis.....<br><b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b> |                                  |
|  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                       | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | ✓ 5 136 596,33                                   | 4 834 701,11  | ✓                                |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | ✓ 3 438 102,02                                   | 3 681 973,00  |                                  |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |   |                                  |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | ✓ 3 438 102,02                                   | 3 681 973,00  | ✓                                |
| 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  | ✓ 0,00   |   |                                  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 3 739 997,24                                     | 3 526 133,17  |                                  |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły  | ✓ 3 739 969,33                                   | 3 526 105,26  | ✓                                |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe   | ✓ 27,91  | 27,91   | ✓                                |
| 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  |  |   |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | ✓ 4 834 701,11                                   | 4 990 540,94  | ✓                                |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | ✓ -3 526 105,26                                  | -3 782 097,47   | ✓                                |
| 1. zysk netto (+)  |  |   |                                  |
| 2. strata netto (-)  | ✓ -3 526 105,26                                  | -3 782 097,47   |                                  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   |  |   |                                  |
| <b>V. Fundusz (poz. II+,-III)</b>  | ✓ 1 308 595,85                                   | 1 208 443,47  |                                  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

.....  
(główny księgowy)

14.02.2022 ✓  
data

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabada*.....

(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** w Zielonej Górze za rok 2021, 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 14-02-2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 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.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze, znajduje się przy ul. Drzewnej 13, działa w oparciu o statut, zatwierdzony Uchwałą nr 6/2012 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze. Organem prowadzącym poradnię jest Miasto Zielona Góra, a nadzór pedagogiczny sprawuje kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Do zadań jednostki należy:

- udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom i młodzieży uczącym się w mieście Zielona Góra oraz ich rodzicom i nauczycielom..
- w przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Poradnia może świadczyć ponadto usługi w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu województwa na podstawie porozumień zawartych między organami prowadzącymi poradnię.

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego Miasto Zielona Góra.

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



### 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

### 2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 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 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 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 umarżane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł umarża 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 umarżane 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. Umarża 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

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   | 39 988,87  |                                  |                 |      | 0,00  |                                   | 430,50     |      | 430,50   | 39 538,17  |
| II.  | Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 991 484,91   | 17 046,00                        | 0,00            | 0,00 | 17 046,00   | 0,00                              | 80 984,65  | 0,00 | 80 984,65  | 2 927 526,26   |
| 1.   | Środki trwałe   | 2 991 484,91   | 17 046,00                        | 0,00            | 0,00 | 17 046,00   | 0,00                              | 80 984,65  | 0,00 | 80 984,65  | 2 927 526,26   |
| 1.1. | Grunty<br>- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |                                  |                 |      | 0,00  |                                   |            |      | 0,00   | 0,00   |
| 1.2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 2 342 157,29   |                                  |                 |      | 0,00  |                                   |            |      | 0,00   | 2 342 157,29   |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyn  | 266 111,55   |                                  |                 |      | 0,00  |                                   |            |      | 0,00   | 266 111,55   |
| 1.4. | Środki transportu   | 0,00   |                                  |                 |      | 0,00  |                                   |            |      | 0,00   | 0,00   |
| 1.5. | Inne środki trwałe  | 383 196,07   | 17 046,00                        |                 |      | 17 046,00   |                                   | 80 984,65  |      | 80 984,65  | 319 257,42   |
| 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 : Kolumna 3 poz 1.5. nabycie dot.zakupu wyposażenia (konto 013) mebli, sprzętu komputerowego oraz metod do badań na kwotę 17.046,00.

Kolumna 8 Likwidacja dot. likwidacji na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej zużytego wyposażenia (konto 013 poz. 1.5.) w kwocie 80.984,65 oraz oprogramowania (konto 020 poz 1) w kwocie 430,50.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr inż. Anna Piątek


**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   | √ 39 968,67                                  |  |              |      | 0,00  | 0,00  | √ 430,50   | 0,00 | 430,60   | 39 538,17   |
| II.  | Rzeczowe aktywa trwałe  | √ 1 374 732,02                               | 79 868,08                                  | 0,00         | 0,00 | 79 868,08   | 0,00  | 80 984,65  | 0,00 | 80 984,65  | 1 373 615,45  |
| 1.   | Środki trwałe   | √ 1 374 732,02                               | 79 868,08                                  | 0,00         | 0,00 | 79 868,08   | 0,00  | 80 984,65  | 0,00 | 80 984,65  | 1 373 615,45  |
| 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   | 0,00  |
| 1.2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                    | √ 765 442,55                                 | 58 553,93                                  |              |      | 58 553,93   |   |            |      | 0,00   | 823 996,48  |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny   | √ 226 093,40                                 | 4 268,15                                   |              |      | 4 268,15  |   |            |      | 0,00   | 230 361,55  |
| 1.4. | Środki transportu   | 0,00   |  |              |      | 0,00  |   |            |      | 0,00   | 0,00  |
| 1.5. | Inne środki trwałe  | √ 383 196,07                                 | 17 046,00                                  |              |      | 17 046,00   |   | 80 984,65  |      | 80 984,65  | 319 257,42  |
| 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 : Kolumna 3 poz. 1.5. Kwota 17.046,00 dot jednorazowej amortyzacji zakupionego wyposażenia (konto 013).

Kolumna 8 Likwidacja dot. likwidacji na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej zużytego wyposażenia (konto 013 poz. 1.5.) w kwocie 80.984,65 oraz oprogramowania (konto 020 poz I) w kwocie 430,50.

## 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 Piątak

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 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                          |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabeła*

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

| Lp  | Lokalizacja<br>(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 (m <sup>2</sup> ) |                         |             |              | 0,00                  |
|     |                                    | wartość w zł                   |                         |             |              | 0,00                  |
| ... |                                    | powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                         |             |              | 0,00                  |
|     |                                    | wartość w zł                   |                         |             |              | 0,00                  |
| ... |                                    | powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                         |             |              | 0,00                  |
|     |                                    | wartość w zł                   |                         |             |              | 0,00                  |
|     | Ogółem                             | powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
|     |                                    | wartość w zł                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Anna Piatok

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rabęda

5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

PORADNIA  
65-080 Zielona Góra, ul. B. 13  
tel. 68 324 16 95, 68 324 75 17  
fax 68 324 75 13

Tabela 5. Środki trwale niemortyzowane 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 trwale                                     |                         |             |              | 0,00                  |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5)                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

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

**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                  |
|    | <b>Razem (1+2+3+4)</b>                                      | <b>0,00</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 Piątak

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



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                  |
|    | <b>Razem (1+2+3+4)</b>                              | <b>0,00</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*

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Raboch*

**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                                  |
|     | <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**

W jednostce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr inż. Anna Piatak

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

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. | <b>Razem</b>                           | <b>0,00</b>        |   | <b>0,00</b>          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

**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. | <b>Razem</b>                                       | <b>0,00</b>                    |  | <b>0,00</b>          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Kabęda*

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*

DYREK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabin*

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>   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

**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   | ✓ 19 024,83                | 38 787,43 ✓             |
| 2. | Odprawy emerytalne   |                            |                         |
| 3. | Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy |                            |                         |
|    | <b>Razem</b>   | ✓ 19 024,83                | 38 787,43 ✓             |

**16. Inne istotne informacje**

Brak istotnych zmian

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątak*

**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                  |
|    | <b>Razem (1+2+3+4)</b>           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00                  |

SCÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Anna Piątak


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> | <b>0,00</b>     |

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr inż. Anna Piątak

**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                | D.III                             | pozostałe przychody operacyjne zw z działalnością jednostki - wynajm | 27,91 |
| 2                |                                   |  |       |
|                  |                                   |  |       |
| <b>KOSZTY</b>    |                                   |  |       |
|                  |                                   | nie wystąpiły  | 0,00  |
|                  |                                   |  |       |
|                  |                                   |  |       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr inż. Anna Piątek

**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       |
|----|--|-------------|
|    | W roku sprawozdawczym jednostka zakupiła następujące wyposażenie : meble, sprzęt komputerowy i metody do badań | 17 046.00 ✓ |
|    |  |             |
|    |  |             |
|    |  |             |
|    |  |             |
|    |  |             |
|    |  |             |
|    |  |             |
|    |  |             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności sp

| Lp               | Pozycja w Rachunku zysków i strat | Opis charakteru zdarzenia gospodarczego | Kwota       | w tym:                                 |  |                                       |  |   |  |      |
|------------------|-----------------------------------|---|-------------|--|--|---------------------------------------|--|---|--|------|
|                  |                                   |   |             | finansowane środkami z budżetu państwa | finansowane środkami z funduszu celowego | finansowane środkami z funduszu pracy | finansowane nie ze środków unijnych i EFTA | finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 | finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |      |
| <b>PRZYCHODY</b> |                                   |   |             |  |  |                                       |  |   |  |      |
| 1                |                                   |   |             |  |  |                                       |  |   |  |      |
| 2                |                                   |   |             |  |  |                                       |  |   |  |      |
| 3                |                                   |   |             |  |  |                                       |  |   |  |      |
| 4                |                                   |   |             |  |  |                                       |  |   |  |      |
| 5                |                                   |   |             |  |  |                                       |  |   |  |      |
| 6                |                                   |   |             |  |  |                                       |  |   |  |      |
| 7                |                                   |   |             |  |  |                                       |  |   |  |      |
| 8                |                                   |   |             |  |  |                                       |  |   |  |      |
| 9                |                                   |   |             |  |  |                                       |  |   |  |      |
| 10               |                                   |   |             |  |  |                                       |  |   |  |      |
| <b>RAZEM:</b>    |                                   |   | <b>0,00</b> | 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   | Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne) | Kwota           | w tym:                                 |  |                                       |  |   |  |
|---------------|-----------------------------------|---|--|-----------------|--|--|---------------------------------------|--|---|--|
|               |                                   |   |  |                 | finansowane środkami z budżetu państwa | finansowane środkami z funduszu celowego | finansowane środkami z funduszu pracy | finansowane nie ze środków unijnych i EFTA | finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 | finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| <b>KOSZTY</b> |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |  |   |  |
| 1             | B II                              | Zakup środków ochrony (min. mydła dezynfekcyjne, rękawiczki, ręczniki papierowe). | bieżące  | 1 097,91        |  |  |                                       |  |   |  |
| 2             |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |  |   |  |
| 3             |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |  |   |  |
| 4             |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |  |   |  |
| 5             |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |  |   |  |
| 6             |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |  |   |  |
| 7             |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |  |   |  |
| 8             |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |  |   |  |
| 9             |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |  |   |  |
| 10            |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |  |   |  |
| <b>RAZEM:</b> |                                   |   |  | <b>1 097,91</b> | 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 Rabeła*