

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 2
 ul. Stefana Wyszyńskiego 101a Wyszyńskiego 101
 65-536 Zielona Góra 65-536 Zielona Góra

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31 grudnia 2021 r.

Adresat: **URZĄD MIASTA**
ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON 1467990946

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| AKTYWA | stan na początek roku | stan na koniec roku | PASYWA | stan na początek roku | stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A AKTYWA TRWAŁE | 2 525 020,11 | 2 585 411,81 | A. FUNDUSZE | 1 967 636,58 | 1 945 438,72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 8 984 700,02 | 9 678 546,12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 525 020,11 | 2 585 411,81 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 017 063,44 | -7 733 107,40 |
| 1. Środki trwałe | 2 525 020,11 | 2 585 411,81 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 64 465,17 | 64 465,17 | 1.2. Strata netto (-) | -7 017 063,44 | -7 733 107,40 |
| 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 | 2 460 109,94 | 2 520 946,64 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 445,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 682 784,48 | 773 217,25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Należności długoterminowe | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 682 784,48 | 773 217,25 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 60 827,20 | 63 074,39 |
| 1. Akcje i udziały | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 30 239,00 | 34 722,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 118 597,18 | 165 936,48 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 350 618,51 | 379 289,34 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 109,00 | 6 358,64 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 125 400,95 | 133 244,16 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| I. Zapasy | 2 929,36 | 9 027,03 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1. Materiały | 2 929,36 | 9 027,03 | 8. Fundusze specjalne | 122 393,59 | 123 836,40 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 393,59 | 123 836,40 |
| 3. Produkty gotowe | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 4. Towary | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 81 952,21 | 53 788,82 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 81 952,21 | 53 788,82 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 519,38 | 70 428,31 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 40 519,38 | 70 428,31 | | | |
| 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 | 2 650 421,06 | 2 718 655,97 | SUMA PASYWÓW | 2 650 421,06 | 2 718 655,97 |

160836,70
 - 445
 60991,70

WPŁYNĘŁ
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament II Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 03 03 2022
 Nr.....
 HUSC zał..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 mgr inż. Anna Piątek

02.02.2022
 rok, miesiąc, dzień


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

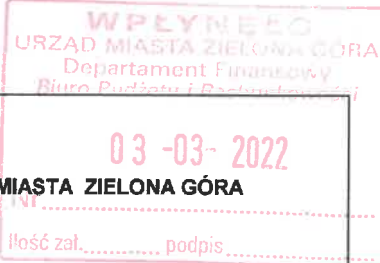
| Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Stefana Wyszyńskiego 101 65-536 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 367990946 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku | | URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA-03-2022 wysłać bez piśmie przewodniego | |
|---|--|---|-------------------------------|---|---|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 138 603,40 | 248 784,00 | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | | |
| III. | Koszty 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 | 138 603,40 | 248 784,00 | | ✓ |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 7 237 700,32 | 8 114 086,10 | | ✓ |
| I. | Amortyzacja | 133 915,92 | 128 155,30 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 751 907,19 | 966 865,61 | | |
| III. | Usługi obce | 225 498,54 | 166 157,17 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 7 808,40 | 80,00 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 4 823 341,92 | 5 425 965,15 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 294 966,85 | 1 426 598,27 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 261,50 | 264,60 | | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -7 099 096,92 | -7 865 302,10 | | ✓ |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 82 033,48 | 132 194,70 | | ✓ |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| II. | Dotacje | | | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 82 033,48 | 132 194,70 | | ✓ |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | | |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -7 017 063,44 | -7 733 107,40 | | |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| II. | Odsetki | | | | |
| III. | Inne | | | | |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | | |
| I. | Odsetki | | | | |
| II. | Inne | | | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -7 017 063,44 | -7 733 107,40 | | |
| J. | Podatek dochodowy | | | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -7 017 063,44 | -7 733 107,40 | | ✓ |

KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

02.02.2022
 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 (kierownik jednostki)
 mgr Renata Kabęda



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Stefana Wyszyńskiego 101 65-536 Zielona Góra | sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. | URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA | |
| Numer identyfikacyjny REGON 367990946 | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 9 004 165,89 | 8 984 700,02 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 7 112 618,28 | 8 099 859,90 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 7 112 618,28 | 7 911 312,90 |
| 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 | | | 188 547,00 |
| 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) | | 7 132 084,15 | 7 406 013,80 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | | 6 908 985,15 | 7 017 063,44 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 220 667,88 | 385 708,69 |
| 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 | | 2 431,12 | 3 241,67 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 8 984 700,02 | 9 678 546,12 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -7 017 063,44 | -7 733 107,40 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -7 017 063,44 | -7 733 107,40 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| V. Fundusz (poz. II+,-III) | | 1 967 636,58 | 1 945 438,72 |

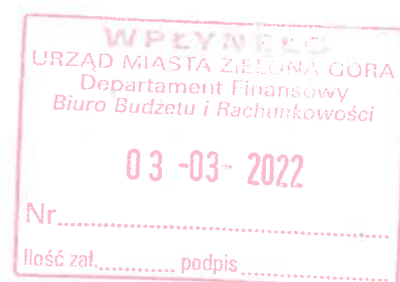
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek
 (główny księgowy)

02.02.2022r.
 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Kabeła
 (Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 2 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Stefana Wyszyńskiego 101 za rok 2021, na które składa 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 formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny 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 02-02-2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Aneta Piątak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 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).

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

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze działa na podstawie UCHWAŁY NR XLIV.558.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Działalność podstawowa to:

- ✓ edukacja i wychowanie w zakresie szkoły podstawowej.

Forma organizacyjno-prawna Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze to 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 Szkołę Podstawową Nr 2 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 umarzone są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

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

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

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

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

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Jana Piątek*

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Rabęda
mgr *Renata Rabęda*

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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 (+ 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 | 13 746,96 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 13 746,96 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 6 492 376,33 | 285 631,55 | 188 547,00 | 0,00 | 474 178,55 | 0,00 | 43 265,30 | 188 547,00 | 231 812,30 | 6 734 742,58 |
| 1. | Środki trwałe | 6 492 376,33 | 97 084,55 | 188 547,00 | 0,00 | 285 631,55 | 0,00 | 43 265,30 | 0,00 | 43 265,30 | 6 734 742,58 |
| 1.1. | Grunty | 64 465,17 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 64 465,17 |
| | - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wiczyście innym podmiotom | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 911 296,48 | | 188 547,00 | | 188 547,00 | | | | 0,00 | 5 099 843,48 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 103 161,84 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 103 161,84 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 1 413 452,84 | 97 084,55 | | | 97 084,55 | | 43 265,30 | | 43 265,30 | 1 467 272,09 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 188 547,00 | 0,00 | | 188 547,00 | | | 188 547,00 | 188 547,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Uwagi : Kwota nabycia 33.280,30 zł dotyczy zakupu wyposażenia (konto 013) to jest: szafki uczniowskie, 3 szt rzutników, zamrażarka i piarki stołowej. Kwota 63.804,25 zł dotyczy zakupu nowych podręczników(konto 014).Kwota 43.265,30 dotyczy likwidacji zużytych podręczników (konto 014). Kwota 188.547,00 zł dotyczy przekazanego środka trwałego w budowie-szatnia i świetlica przy torze speedrowerowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Tel. 68 326 35 80

| Lp | Wykazanie | 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 | 13 746,96 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 746,96 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 967 356,22 | 225 239,85 | 0,00 | 0,00 | 225 239,85 | 0,00 | 43 265,30 | 0,00 | 43 265,30 | 4 149 330,77 |
| 1. | Środki trwałe | 3 967 356,22 | 225 239,85 | 0,00 | 0,00 | 225 239,85 | 0,00 | 43 265,30 | 0,00 | 43 265,30 | 4 149 330,77 |
| 1.1. | Grunty | 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 |
| 1.2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 451 186,84 | 127 710,30 | | | 127 710,30 | | | | 0,00 | 2 578 896,84 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 102 716,84 | 445,00 | | | 445,00 | | | | 0,00 | 103 161,84 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 1 413 452,84 | 97 084,55 | | | 97 084,55 | | 43 265,30 | | 43 265,30 | 1 467 272,09 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Uwagi :

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| 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 Rabęda

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Stefana Wyszyńskiego 101

65-536 Zielona Góra

Tel. 68 326 93 00

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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

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 trwale 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 Piątak

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 papery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| 4. | Inne papery 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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

| 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 | 0,00 |
| 2. | Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Grupa 6 - z pozostałych tytułów | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Stefana Wyszyńskiego 101

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

65-338 Zielona Góra

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. Kana Piątek

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 | | |
| o | o | o | o | o | o | o | o | | |
| 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 |
| | | | | | | | | 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

W jednostce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *Jana Piątak*

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Stefana Wyszyńskiego 101
65-536 Zielona Góra

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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

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

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Stefana Wyszyńskiego 101

45-526 Zielona Góra

Tel. 68 326 38 80

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 | ✓ 46 046,83 | 59 765,33 |
| 2. | Odprawy emerytalne | ✓ 81 874,50 | 65 500,92 |
| 3. | Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy | ✓ 15 429,02 | 13 540,71 |
| | Razem | ✓ 143 350,35 | 138 806,96 |

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piatak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

SZKOŁA PODSTAWCWA NR 2


17. ul. Stefana Wyszyńskiego 101
 45-536 Zielona Góra

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Stefana Wyszyńskiego 101

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

Tel. 68 326 36 80

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 Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Ralska

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 | D.III | wpływy z wynajmu | 125 713,16 |
| 2 | D.III | wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki | 1 248,75 |
| 3 | D.III | wpłata - odszkodowanie po zalaniu sali gimnastycznej | 5 232,79 |
| KOSZTY | | | |
| | | 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.

ul. Stefana Wyszyńskiego 101

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 | W roku sprawozdawczym jednostka zakupiła następujące wyposażenie : szafki uczniowskie, trzy rzutniki, zamrażarkę i pilarkę stołową . | 33 280,30 |
| 2 | W roku sprawozdawczym jednostka otrzymała nieodpłatnie środki trwałe w budowie | 188 547,00 |
| 3 | w roku sprawozdawczym jednostka zakupiła podręczniki | 63 804,25 |
| 4 | w roku sprawozdawczym jednostka zlikwidowała podręczniki | 43 265,30 |
| 5 | zmniejszenie funduszu jednostki z tyt. naliczonego podatku vat za rok 2021 | 3 241,67 |
| | | |
| | | |
| | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Stefana Wyszyńskiego 101

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodow

| 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 | finansowane nie ze środków unijnych i EFTA | finansowane środkami z Funduszu | finansowane środkami z Rządowego Funduszu | |
| PRZYCHODY | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Pozycja w Rachunku zysków i strat | Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycje) | Kwota | w tym: | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--|----------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|------|
| | | | | finansowane środkami z budżetu państwa | finansowane środkami funduszu celowego | finansowane środkami z funduszu pracy | finansowane nie ze środków unijnych i EFTA | finansowane środkami z Funduszu | finansowane środkami z Rządowego Funduszu | |
| KOSZTY | | | | | | | | | | |
| 1 | B II | Zakup środków ochrony (min. płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki, ręczniki papierowe) | bieżące | 7 029,62 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | 7 029,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabędo