

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASywa		stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE		1 199 955,91	1 176 446,00	A. FUNDUSZE		575 212,38	715 283,67
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		7 084 539,18	7 728 047,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 199 955,91	1 176 446,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 509 326,80	-7 012 764,11
1. Środki trwałe		1 199 955,91	1 176 446,00	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		656 800,00	656 800,00	1.2. Strata netto (-)		-6 509 326,80	-7 012 764,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		513 589,11	490 079,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		29 566,80	29 566,80	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		690 545,00	547 966,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		690 545,00	547 966,74
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		26 363,62	6 264,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		23 682,00	13 897,27
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		198 423,62	69 163,53
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		362 184,43	368 642,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		16 947,06	11 885,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. AKTYWA OBROTOWE		65 801,47	86 804,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		638,02	606,80	8. Fundusze specjalne		62 944,27	78 113,71
1. Materiały		638,02	606,80	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 944,27	78 113,71
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		57 372,12	71 215,82				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	2 045,82				
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		57 372,12	69 170,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 791,33	14 981,79				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		7 791,33	14 981,79				
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		1 265 757,38	1 263 250,41	SUMA PASYWÓW		1 265 757,38	1 263 250,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr inż. Anna Piątek

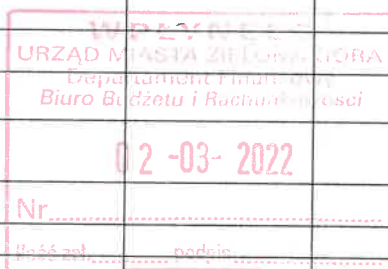
2022 -02- 09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Kierownik jednostki

mgr Renata Rabęda



WPEWNELO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Skarbu Budżetu i Raciunkowości
 02-03-2022

Rachunek zysków i strat jednostki (warłanet porównawczy)		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 97053155100000		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		180 066,32	203 288,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		180 012,32	
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		54,00	203 288,00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 699 822,38	7 263 508,39
I. Amortyzacja		23 543,24	23 509,91
II. Zużycie materiałów i energii		450 690,14	563 276,67
III. Usługi obce		54 852,36	303 720,83
IV. Podatki i opłaty		5 720,00	0,00
V. Wynagrodzenia		4 945 401,54	5 159 076,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 190 155,44	1 213 036,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		29 459,66	887,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 519 756,06	-7 060 220,39
D. Pozostałe przychody operacyjne		10 429,26	47 456,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		10 429,26	47 456,28
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)		-6 509 326,80	-7 012 764,11
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)		-6 509 326,80	-7 012 764,11
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 509 326,80	-7 012 764,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

 (główny księgowy)

2022 -02- 09

 data

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

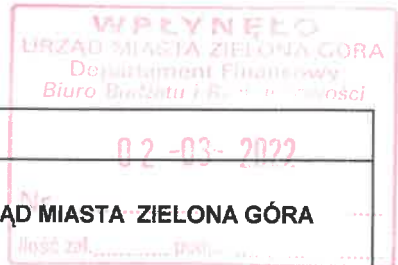
Szkoła Podstawowa nr 14

im. Adama Mickiewicza

ul. Jaskólcza 66, tel. 325-50-11

65-518 ZIELONA GÓRA

NIP 929 107 94 12, REGON 970531551



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza ul. Jaskólcza 66 65-518 Zielona Góra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 97053155100000	sporządzone na dzień 31 Grudnia 2021 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 154 005,92	7 084 539,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 618 753,69	7 393 986,42
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 618 753,69	7 393 986,42
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 688 220,43	6 750 477,82
2. 1. Strata za rok ubiegły		6 482 111,53	6 509 326,80
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		205 795,58	240 759,28
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		313,32	391,74
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 084 539,18	7 728 047,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 509 326,80	-7 012 764,11
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 509 326,80	-7 012 764,11
3. rładwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		575 212,38	715 283,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

2022-02-09
data

DYREKT
Centrum Usług Współ:
w Zielonej Górze

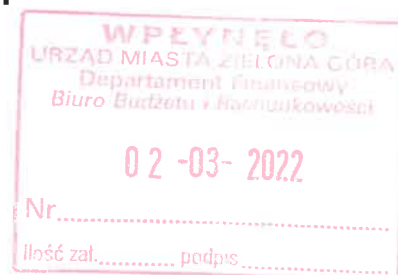
mgr Renata Raber

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa nr 14

w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Adama Mickiewicza

ul. Jaskólcza 66, tel. 325-50-11

65-518 ZIELONA GÓRA

NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 14 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 09 lutego 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

.....
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

.....
Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 14, z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Jaskółczej 66 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.

Szkoła Podstawowa nr 14 działa na podstawie Uchwały Rady Miasta Zielona Góra NR LIX.7782017 z dnia 28 listopada 2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze jest jednostką budżetową Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie 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 Podstawowa nr 14 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 sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. 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 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.).

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskólcza 66, tel. 325-50-11
65-518
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

✓

Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Od 01.01.2018 r. środki trwałe o wartości do 10 000,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzone są jednorazowo. Natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

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

brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (+ 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	17 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 732,03
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 276 218,17	25 438,72	0,00	0,00	25 438,72	3 315,40	0,00	0,00	3 315,40	3 298 341,49
1.	Środki trwałe	3 276 218,17	25 438,72	0,00	0,00	25 438,72	3 315,40	0,00	0,00	3 315,40	3 298 341,49
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	656 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 800,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 454 862,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 862,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	65 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 360,24
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 099 195,79	25 438,72	0,00	0,00	25 438,72	3 315,40	0,00	0,00	3 315,40	1 121 319,11
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis:

1) Zakupiono pozostałe środki trwałe na kwotę 25 438,72 zł: monitor interaktywny 13438,77zł, laptop DELL 2950 zł, Monitor Optima 6500 zł, Radloodtwarcze 25zł po 349,99zł i 1 szt. 699,98 zł, Sofa 1149,99 zł.

2) Przekazano do CUW zestaw komputerowy z dyskiem SSD na kwotę: 3315,40 zł

Kwota w wierszu 1.5. kolumna 11 składa się z siad końcowych:

konta 013-867.216,00 zł
konta 014-284.103,11 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabeła

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 (+ 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	17 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 732,03
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 076 262,26	48 948,63	0,00	0,00	48 948,63	3 315,40	0,00	0,00	3 315,40	2 121 895,49
1.	Środki trwałe	2 076 262,26	48 948,63	0,00	0,00	48 948,63	3 315,40	0,00	0,00	3 315,40	2 121 895,49
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	941 273,03	23 509,91	0,00	0,00	23 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	964 782,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 793,44
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 099 195,79	25 438,72	0,00	0,00	25 438,72	3 315,40	0,00	0,00	3 315,40	1 121 319,11
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis:

- 1) Umorzono zakupy na kwotę 25.438,72 zł: monitor interaktywny 13438,77zł, laptop DELL 2950 zł, Monitor Optima 6500 zł, Radiodtwarzacze 2szt po 349,99zł i 1 szt. 699,98 zł, Sofa 1149,99 zł.
- 2) Przekazano do CUW zestaw komputerowy z dyskiem SSD na kwotę: 3315,40 zł

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

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej ŚT
Jednostka nie posiada dóbr kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Szkoła Podstawowa nr 14*im. Adama Mickiewicza*

ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11

65-518 ZIELONA GÓRA

NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr inż. Anna Piątak***DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze*mgr Renata Rabęda*

Szkoła Podstawowa nr 14*im. Adama Mickiewicza*

ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11

65-518 ZIELONA GÓRA

NIP 929 107 04 12, REGON 970531651

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

Szkola Podstawowa nr 14
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 678 412 050 NREGON 073521554

Tabela 5. Środki trwałe 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 trwałe				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

Szkoła Podstawowa nr 14*im. Adama Mickiewicza*

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
	Łącznie (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 Rabeła*

Szkoła Podstawowa nr 14*im. Adama Mickiewicza*

ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11

65-518 ZIELONA GÓRA

NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

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
				wykrzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr inż. Anna Piątek***DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze*mgr Renata Rabęda*

Szkoła Podstawowa nr 14*im. Adama Mickiewicza*

ul. Jaskólcza 66, tel. 325-50-11

65-518 ZIELONA GÓRA

NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia**Tabela 8. Informacja o stanie rezerw**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr inż. Anna Piątak***DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze*Ney*
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		
0	0	0	0	0	0	0	0		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rąbka

Szkoła Podstawowa nr 14*im. Adama Mickiewicza*

ul. Jaskólcza 66, tel. 325-50-11

65-518 ZIELONA GÓRA

NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.**Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr inż. Anna Piątek***DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze*mgr Renata Rabęda*

Szkoła Podstawowa nr 14*im. Adama Mickiewicza*

ul. Jaskólcza 66, tel. 325-50-11

65-518

ZIELONA GÓRA

NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr inż. Anna Piątek***DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze*mgr Renata Rabęda*

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Adama Mickiewicza

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.

ul. Mickiewicza 9, 43-552-41
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12 REGON 970531551

Tabela 12. Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnyc...
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr-inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Adama Mickiewicza
ul. Saskoła 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

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	68 408,61	126 248,34
2.	Odprawy emerytalne	15 451,66	33 694,20
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	10 520,96
	Razem	83 860,27	170 463,50

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabeda

Szkoła Podstawowa nr 14*im. Adama Mickiewicza*

ul. Jaskólcza 66, tel. 325-50-11

65-518 ZIELONA GÓRA

NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr inż. Anna Piątek***DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze*mgr Renata Rabęda*

Szkoła Podstawowa nr 14

ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Adama Mickiewicza

ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11

65-518

ZIELONA GÓRA

NIP 929 107 94 12, REGON 140533333

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

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	D III	wynajem	34 442,00
2	D III	refaktury za energię	8 187,74
3	D III	przyjęcie darowizny Nadleśnictwo	1 000,00
4	D III	Odszkodowanie z ubezpieczenia	3 826,54
KOSZTY			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Szkoła Podstawowa nr 14*im. Adama Mickiewicza*

ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11

65-518 ZIELONA GÓRA

NIP 929 107 94 12. REGON 970531551

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Zmniejszenie funduszu tytułem naliczonego podatku VAT za 2021 rok (I.2.9)	391,74
2.	Zakup pozostałych środków trwałych	25 438,72
3.	Przekazanie do CUW zestawu komputerowego z dyskiem SSD	3 315,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Adama Mickiewicza

ul. Leśników 96 tel. 325-50-11

65-518 ZIELONA GÓRA

NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

Tabela 21. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:						
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami z funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
PRZYCHODY										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
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	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	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	Zakup środków ochrony(min.płynny dezynfekcyjny,rękawiczki,maseczki,ręczniki papierowe ,dozowniki do mydeł.	bieżące	3 364,39						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				3 364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fy nr
2585/MAG/09/2021
218B002454452481
218B002454445314
218B0024544333086

1189,13
992
749,07
434,19
3364,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda