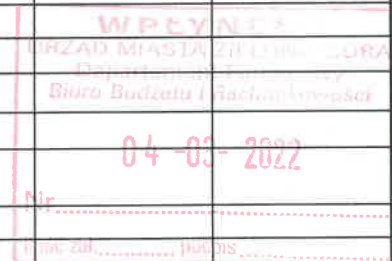


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze ul. Drzonków - Szkolna 2 66-004 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. ✓		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 364941835				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	7 838 853,48	7 511 204,53	A. FUNDUSZE	7 112 861,83	6 473 103,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 663 518,40	18 077 598,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 838 853,48	7 511 204,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 550 656,57	-11 604 494,94
1. Środki trwałe	7 838 853,48	7 511 204,53	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	154 299,46	154 299,46	1.2. Strata netto (-)	-10 550 656,57	-11 604 494,94
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	7 621 380,72	7 303 622,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	59 000,00	50 740,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	3 270,00	2 430,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	903,30	112,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 098 324,31	1 390 561,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 098 324,31	1 390 561,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 399,76	142 528,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 380,00	45 038,85
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 694,92	301 458,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	525 046,67	584 384,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	25 306,71	14 731,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. AKTYWA OBROTOWE	372 332,66	352 459,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	292 496,25	302 420,05
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 496,25	302 420,05
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	364 961,77	351 290,34	1. Należności z tytułu dostaw i usług		34,06
1. Należności z tytułu dostaw i usług			2. Należności od budżetów		
2. Należności od budżetów			3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			4. Pozostałe należności	364 961,77	351 256,28
4. Pozostałe należności	364 961,77	351 256,28	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 370,89	1 169,29
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 370,89	1 169,29	1. Środki pieniężne w kasie	0,00	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00		2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 370,89	1 169,29
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 370,89	1 169,29	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			4. Inne środki pieniężne		
4. Inne środki pieniężne			5. Akcje lub udziały		
5. Akcje lub udziały			6. Inne papiery wartościowe		
6. Inne papiery wartościowe			7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	8 211 186,14	7 863 664,16	SUMA PASYWÓW	8 211 186,14	7 863 664,16



Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

WPEŁNIŁ
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rozliczeń
 04-03-2022
 Nr
 1956 zł podlega

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze ul. Drzonków - Szkolna 2 66-004 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 364941835		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		273 848,16	478 465,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własną potrzebę jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		273 848,16	478 465,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 863 599,29	12 114 780,50
I.	Amortyzacja		319 388,95	327 648,95
II.	Zużycie materiałów i energii		726 010,83	948 077,63
III.	Usługi obce		538 437,90	830 250,95
IV.	Podatki i opłaty		42 662,20	14 912,10
V.	Wynagrodzenie		7 495 781,87	8 155 865,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 740 637,92	1 834 906,46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		679,62	3 119,29
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 589 751,13	-11 636 315,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		39 094,56	31 820,56
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		39 094,56	31 820,56
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)		-10 550 656,57	-11 604 494,94
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		0,00	0,00
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-10 550 656,57	-11 604 494,94
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-10 550 656,57	-11 604 494,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

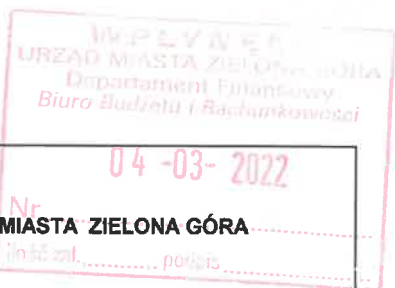
mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Kubeda
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze ul. Drzonków - Szkolna 2 66-004 Zielona Góra			04-03-2022	
Numer identyfikacyjny REGON 364941835		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2021 r.		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 163 816,80	17 663 518,40	✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 641 855,55	11 498 068,51	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 582 855,55	11 498 068,51	✓
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1. 4. Środki na inwestycje		59 000,00		
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)		10 142 153,95	11 083 988,85	
2. 1. Strata za rok ubiegły		9 760 310,04	10 550 656,57	✓
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		319 360,48	529 227,01	✓
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		59 000,00		
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		3 483,43	4 105,27	✓
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 663 518,40	18 077 598,06	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-10 550 656,57	-11 604 494,94	
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)		-10 550 656,57	-11 604 494,94	
3. nadwyżka środków obrotowych				
V. Fundusz (poz. II+,-III)		7 112 861,83	6 473 103,12	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

.....
(główny księgowy)

.....
data

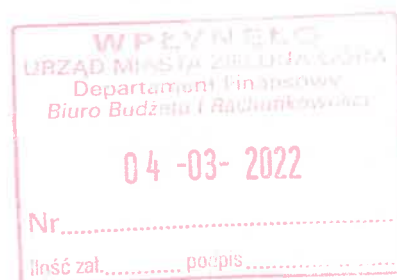
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Edukacyjny nr 4
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. ^v

Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Zespołu Edukacyjnego nr 4 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 11-02-2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Edukacyjnego nr 4 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DZ.U. z 2021 poz.217 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.

Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały XXXIV.403.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28-06-2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze.

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

Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze jest jednostką budżetową Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Zielona Góra.

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

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 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 Zespół Edukacyjny nr 4 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 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 z późn. zm. 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. z późn. zm.).

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

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	przenieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 617,27				0,00				0,00	23 617,27
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 669 758,13	105 586,69	0,00	0,00	105 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15 775 344,82
1.	Środki trwałe	15 669 758,13	105 586,69	0,00	0,00	105 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15 775 344,82
1.1.	Grunty	154 299,46				0,00				0,00	154 299,46
	- 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	12 711 685,38				0,00				0,00	12 711 685,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	193 963,68				0,00				0,00	193 963,68
1.4.	Środki transportu	1 708 938,00				0,00				0,00	1 708 938,00
1.5.	Inne środki trwałe	900 871,61	105 586,69			105 586,69				0,00	1 006 458,30
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: Kwoty nabycia w kolumnie 3 (wiersz 1.5) dotyczą: 36.362,86 zł - zakup wyposażenia, 1924,95 zł przekazany dozownik nożny z Urzędu Miasta (konto 013), 67.298,88 zł zakup nowych podręczników oraz lektur (konto 014). Kwota w kolumnie 11 stanowi sumę sald końcowych kont: 011-08 (30.039.63 zł), 013 (792.804.65 zł), 014 (183.614.02 zł).

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	inna		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 617,27				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 617,27
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 830 904,65	431 310,69	0,00	1 924,95	433 235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264 140,29
1.	Środki trwałe	7 830 904,65	431 310,69	0,00	1 924,95	433 235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264 140,29
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wliczane innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 090 304,66	317 758,55			317 758,55				0,00	5 408 063,21
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	134 963,68	8 260,00			8 260,00				0,00	143 223,68
1.4.	Środki transportu	1 705 668,00	840,00			840,00				0,00	1 706 508,00
1.5.	Inne środki trwałe	899 968,31	104 452,14		1 924,95	106 377,09				0,00	1 006 345,40
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: W kolumnie 3 (wiersz 1.2, 1.3, 1.4) pokazana została roczna amortyzacja środków trwałych (kwota 326.855,55 zł) - W wierszu 1.5 umorzony został defibrylator w kwocie 790,40 zł oraz zakupione podręczniki i pozostałe środki trwałe. W kolumnie 5 (wiersz 1.5) wykazano jednorazową amortyzację przekazanego dozownika w kwocie 1924,95 zł. Kwota w kolumnie 11 stanowi sumę sald końcowych kont: 071-08 (29.926,73 zł), 072-01 (792.804,65 zł), 072-02 (183.614,02 zł).

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
 ul. Drzonków-Szkołna 2, 66-004 Zielona Góra
 Tel./fax 68 327 51 28
 NIP 9731032321, REGON 364941835


4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeđa

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
 ul. Drzonków-Szkołna 2, 66-004 Zielona Góra
 Tel./fax 68 327 51 28
 NIP 9731032321, REGON 364941835


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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
ul. Drzoków-Szkołna 2, 66-004 Zielona Góra
Tel./fax 68 327 51 28
NIP 9731032321, REGON 364941835

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

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
 ul. Drzonków-Szkołna 2, 66-004 Zielona Góra
 Tel./fax 68 327 51 28
 NIP 9731032321, REGON 364941835

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
ul. Drzonków-Szkołna 2, 66-004 Zielona Góra
Tel./fax 68 327 51 28
NIP 9731032321, REGON 364941835

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 Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
Tel./fax 68 327 51 28
NIP 9731032321, REGON 364941835

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
								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 Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabeda

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
 ul. Drzonków-Szkołna 2, 66-004 Zielona Góra
 Tel./fax 68 327 51 28
 NIP 9731032321, REGON 364941635


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

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
 ul. Drzoków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
 Tel./fax 68 327 51 28
 NIP 9731032321, REGON 364941835

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

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
Tel./fax 68 327 51 28
NIP 9731032321, REGON 364941835

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
ul. Drzoków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
Tel./fax 68 327 51 28
NIP 9731032321, REGON 364941835

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 Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rąbęda

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
ul. Drzorków-Szkołna 2, 66-004 Zielona Góra
Tel./fax 68 327 51 28
NIP 9731032321, REGON 364941835

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	156 256,82	145 233,07
2.	Odprawy emerytalne	9 226,64	159 709,32
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	66 866,40	8 937,28
	Razem	232 349,86	313 879,67

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
ul. Drzonków-Szłolna 2, 66-004 Zielona Góra
Tel./fax 68 327 51 28
NIP 9731032321, REGON 364941835

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
 ul. Drzoków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
 Tel./fax 68 327 51 28
 NIP 9731032321, REGON 364941835


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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
 ul. Drzorków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
 Tel./fax 68 327 51 28
 NIP 9731032321, REGON 364941835

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

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	D III	Wpływy z najmu	27 820,56
2	D III	darowizna - konkurs NBP	4 000,00
KOSZTY			
		nie wystąpiły	0,00

GLÓWNY 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 wyposażenie (pozostałe środki trwałe)	36 362,86
	W roku sprawozdawczym jednostka otrzymała nieodpłatnie wyposażenie (dozownik nożny)	1 924,95
	W roku sprawozdawczym jednostka zakupiła podręczniki	67 298,88
	Zmniejszenie funduszu jednostki z tyt. naliczonego podatku vat za rok 2021	4 105,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
ul. Drzorków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
Tel./fax 68 327 51 28
NIP 9731032321, REGON 364941835

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

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:						
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
PRZYCHODY										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
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	charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	Zakup środków ochrony (młn. płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, maski, eczki, ręczniki papierowe)	bieżące	7 311,44						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				7 311,44	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

 mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
 ul. Drzozków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
 Tel./fax 68 327 51 28
 NIP 9731032321, REGON 364941835