

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze ul. Przylep - 9 Maja 6 66-015 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 364941976				Wystać 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	9 127 712,56	11 012 015,60	A. FUNDUSZE	8 471 454,74	10 191 661,48
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	I. Fundusz jednostki	17 647 482,76	20 053 174,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 127 712,56	11 012 015,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 176 028,02	-9 861 513,24
1. Środki trwałe	9 127 712,56	11 012 015,60	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	130 909,00	130 909,00	1.2. Strata netto (-)	-9 176 028,02	-9 861 513,24
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	8 977 140,20	10 868 297,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 703,36	10 109,04			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	3 960,00	2 700,00	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	795 939,18	949 544,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	795 939,18	949 544,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 780,67	119 144,70
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	34 553,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 266,16	213 533,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	454 714,51	472 955,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	3 234,41	2 231,87
B. AKTYWA OBROTOWE	139 681,36	129 190,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	118 943,43	107 125,84
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 943,43	107 125,84
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	136 089,45	124 500,66	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	67,08	96,41			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	136 022,37	124 404,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 591,91	4 690,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 591,91	4 690,11			
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	9 267 393,92	11 141 206,37	SUMA PASYWÓW	9 267 393,92	11 141 206,37

mgr inż. Anna Fijałak
Główny księgowy

1.1. LUT. 2022
rok, miesiąc, dzień

WPEŁNIŁ
Urząd Miasta Zielona Góra
Biuro Budżetu i Rozliczeń
09-03-2022
Nr.....
Ilość zał.....
Dotyczy.....

DYREKTOR
mgr Renata Rubkała
Kierownik jednostki

WPLYNIEC
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Biuro Głównego Księgowego
 09-03-2022
 Nr.....
 Wzrost za.....

Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze ul. Przyłep - 9 Maja 6 66-015 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 364941976		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku	wysłać bez pieczęci przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	218 152,54	383 331,43	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	218 152,54	383 331,43	
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 474 276,50	10 311 609,83	
I.	Amortyzacja	340 766,52	518 837,25	
II.	Zużycie materiałów i energii	529 419,95	727 314,86	
III.	Usługi obce	819 145,71	1 019 802,58	
IV.	Podatki i opłaty	21 787,00	8 792,00	
V.	Wynagrodzenia	6 264 986,34	6 517 539,48	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 495 864,89	1 515 384,36	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 306,09	3 939,30	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 256 123,96	-9 928 278,40	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	80 095,94	66 765,16	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	80 095,94	66 765,16	
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)	-9 176 028,02	-9 861 513,24	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		0,00	
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki	0,00		
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-9 176 028,02	-9 861 513,24	
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 176 028,02	-9 861 513,24	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Józefa Piątek
 główny księgowy

11 LUT. 2022
 data

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

W P E Y N I E Z
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Zarządzania
 Biuro Budżetu i Rozliczeń

09-03-2022

Nr
 Urząd Miasta Zielona Góra
 Mieść zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze ul. Przylep - 9 Maja 6 66-015 Zielona Góra		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
Numer identyfikacyjny REGON 364941976					
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)					
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 174 674,55		9 626 491,07	
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		846 335,33		2 403 140,29	
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)		9 382 264,03		9 623 939,40	
2. 1. Strata za rok ubiegły		9 087 266,23		9 176 028,02	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		294 544,41		447 380,57	
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		453,39		530,81	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 647 482,76		20 053 174,72	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-9 176 028,02		-9 861 513,24	
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)		-9 176 028,02		-9 861 513,24	
3. nadwyżka środków obrotowych					
V. Fundusz (poz. II+,-III)		8 471 454,74		10 191 661,48	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątko

(główny księgowy)

11 LUT. 2022

.....

data

Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rubęda

.....

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Edukacyjny nr 6

w Zielonej Górze



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

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zespołu Edukacyjnego nr 6 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 10-02-2022 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 Rabeda

Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Edukacyjnego nr 6 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. 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.

Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały XXXIV.407.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28-06-2016r.w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 6 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.

Zespołu Edukacyjnego nr 6 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 6 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 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz.217 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).

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.

Środki trwałe o wartości do 10 000,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane 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

Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 - 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		2	3	4	5	6	7	8	9		
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 766,83	479,70	0,00	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,53
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 336 960,55	2 529 604,18	2 253 690,29	0,00	4 783 294,47	0,00	145 678,85	2 253 690,29	2 399 369,14	18 720 885,88
1.	Środki trwałe	16 336 960,55	275 913,89	2 253 690,29	0,00	2 529 604,18	0,00	145 678,85	0,00	145 678,85	18 720 885,88
1.1.	Grundy - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	130 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 909,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 126 183,69	0,00	2 253 690,29	0,00	2 253 690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 379 873,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	209 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 126,27
1.4.	Środki transportu	350 366,00	149 450,00	0,00	0,00	149 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 816,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 520 375,59	126 463,89	0,00	0,00	126 463,89	0,00	145 678,85	0,00	145 678,85	1 501 160,63
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	2 253 690,29	0,00	0,00	2 253 690,29	0,00	0,00	2 253 690,29	2 253 690,29	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

Uwagi: pkt. 1.2 Budynki i lokale : pozycja przemieszczeniowa 225 3690,29 zł -dotyczy termomodernizacji budynku (na podstawie protokołu przekazania -przejścia środka trwałego w budowie PT8/2021 Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

pkt. 1.4 nabycia środka transportowego w kwocie 149 450,00 zł dotyczy otrzymania w darowiznie autobusu pasażerskiego Iveco Daily od Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

pkt. 1.5 nabycia pozostałych środków trwałych (konto 013) 58 662,49 zł w tym 1924,95 zł nieodpłatnie przekazanego z UM dozownika nożnego sterlix3500 oraz podłączników i książek do biblioteki (konto 014) 67 801,40 zł

2) Likwidacja w kwocie 145 678,85zł dotyczy likwidacji ze zbiorów bibliotecznych zużytych i nieaktualnych podreczników Sp oraz GIM

3) Ogółem 1 501 160,63 zł w tym: (konto 011-08) 81-153,10 zł, konto (013) 1 208 681,28 zł, (konto 014) 211 326,25 zł

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wykazanie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Opóźnień zwłóknienie wartości początkowej (3 + 4 + 6)			Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 766,83		479,70	0,00	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,53
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 209 247,99		493 926,19	0,00	151 374,95	645 301,14	0,00	145 678,85	0,00	145 678,85	0,00	145 678,85	7 708 870,28
1.	Środki trwałe	7 209 247,99		493 926,19	0,00	151 374,95	645 301,14	0,00	145 678,85	0,00	145 678,85	0,00	145 678,85	7 708 870,28
1.1.	Grupy - w tym grupy 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	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 149 043,49		362 532,93	0,00	0,00	362 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 576,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	193 422,91		5 594,32	0,00	0,00	5 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 017,23
1.4.	Środki transportu	350 366,00		0,00	0,00	149 450,00	149 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 816,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 516 416,59		125 798,94	0,00	1 924,95	127 723,89	0,00	145 678,85	0,00	145 678,85	0,00	145 678,85	1 498 460,63
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	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	0,00	0,00

Uwagi :pkt. 1.5 Inne środki trwałe :1) kwota 125 798,94 zł : dotyczy amortyzacji środków trwałych -1 260,00 zł (konto 071-08) oraz umorzenia zakupionych w 2021 pozostałych środków trwałych (konto 072-01) -56 737,54 zł i umorzenia zakupionych w 2021 roku podręczników i książek do bibliotek oraz książek otrzymanych w darach (konto 072-02)- 67 801,40 zł
2) Likwidacja w kwocie 145 678,85zł dotyczy likwidacji ze zbiorów bibliotecznych zużytych i nieaktualnych podręczników Sp oraz Gim
3)Ogółem 1 498 460,63 zł w tym: (konto 011-08) 78 453,10 zł, konto (013) i 208 681,28 zł, (konto 014) 211 326,25 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 środków trwałych.
Jednostka nie posiada dóbr kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabejda

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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 (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	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 Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

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

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze


mgr Renata Kubęda

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

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	✓ 89 242,06	89 920,04
2.	Odprawy emerytalne	✓ 51 474,30	14 565,60
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	✓ 6 244,96	7 512,48
	Razem	✓ 146 961,32	111 998,12

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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	16 379,11
2	D III	darowizny biblioteka	26,00
3	D III	projekty PNWM	38 840,00
4	D III	Ubezpieczenie wypłata roszczenia	11 520,05
5			
		KOSZTY	
		nie wystąpiły	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *Jana Piątak*

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
Renata Rabęda
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
1	Zmniejszenie funduszu z tytułu podatku naliczonego w 2021 r.	530,81
2	Nakłady poniesione na wykonanie termomodernizacji Segmentu AIC w ZE 6 w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów oświatowych -etap II	2 253 690,29
3	Otrzymanie z Urzędu Miasta dozownika nożnego sterlix3500	1 924,95
4	Przekazany w formie darowizny (całkowicie umorzony) autobus pasażerski Iveco Dally	149 450,00
5	Likwidacji ze zbiorów bibliotecznych zużytych i nieaktualnych podręczników Sp oraz GIM	145 678,85
6		
7		
8		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przechwyłania COVID-19	
		PRZYCHODY							
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9				0,00					
10									
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przechwyłania COVID-19	
		KOSZTY								
1	B II	Zakup środków ochrony (min. płyn dezynfekcyjny, rękawiczki, maseczki),	koszty bieżące	2 431,03						
2	B III	rezerwy pasażerów oraz sprzętu do nauki zdalnej	koszty bieżące	5 397,03						
3	B III	Zakup usług min. Naprawy i konserwacja komputerów na potrzeby nauki	koszty bieżące	1 290,00						
4		zdalnej								
5		Wykończenie testów Covid dla uczestników projektu PNWIM								
6										
7										
8										
9										
10										
		RAZEM:		9 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00