

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze ul. Stary Kisielin-Szkoła 14 66-002 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 364942013				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	2 191 316,11	2 103 898,14	A. FUNDUSZE	1 896 959,51	1 757 168,78
I. Wartości niematerialne i prawne			. Fundusze jednostki	6 144 905,38	6 348 598,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 191 316,11	2 103 898,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 247 945,87	-4 591 430,08
1. Środki trwałe	2 191 316,11	2 103 898,14	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 008,00	2 008,00	1.2. Strata netto (-)	-4 247 945,87	-4 591 430,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			I.1. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 175 635,32	2 090 875,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	13 672,79	11 014,19	El. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00		C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	447 597,61	497 348,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	447 597,61	497 348,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 629,09	43 809,98
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	16 608,00	23 665,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 843,23	80 084,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 419,99	227 521,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	3 028,85	3 574,20
B. AKTYWA OBROTOWE	153 241,01	150 619,59	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	135 068,45	118 694,45
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 068,45	118 694,45
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	127 064,49	140 106,31	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	127 064,49	140 106,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 176,52	10 513,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 176,52	10 513,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	2 344 557,12	2 254 517,73	SUMA PASYWÓW	2 344 557,12	2 254 517,73

Wpisano
Bilans na dzień 31 grudnia 2021 r.
05 02-2022
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr inż. Anna Piątak

03.02.2022
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Kierownik jednostki

mgr Renata Rabęda

WYPEŁNIĆ
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Usług
 Biuro Budżetu i Relacji z Obywatelami
 09-02-2022
 Nr
 110731

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze ul. Stary Księżin-Szkołna 14 66-002 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 364942013		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			85 756,34		193 661,00
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			85 756,34		193 661,00
B. Koszty działalności operacyjnej			4 333 702,21		4 785 091,08
I. Amortyzacja			88 471,30		87 417,97
II. Zużycie materiałów i energii			314 508,88		364 552,52
III. Usługi obce			241 269,99		355 286,62
IV. Podatki i opłaty			12 584,00		0,00
V. Wynagrodzenia			2 959 769,36		3 230 969,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			716 427,08		746 052,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			671,60		811,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-4 247 945,87		-4 591 430,08
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne					
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)			-4 247 945,87		-4 591 430,08
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)			-4 247 945,87		-4 591 430,08
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-4 247 945,87		-4 591 430,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. *[Podpis]* Piątek
 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
[Podpis]
 (Kierownik jednostki)
 mgr Renata Rabeda

W P L Y N I E
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Kultury i Turystyki
Biuro Budżetu i Rozwoju
09-02-2022
Nr.....
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ul.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:		
Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze ul. Stary Księżin-Szko na 14 66-002 Zielona Góra			Nr..... URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA ul.....		
Numer identyfikacyjny REGON 364942013		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 829 322,55	6 144 905,38	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			4 256 691,34	4 630 932,68	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 256 691,34	4 630 932,68	
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)			3 941 108,51	4 427 239,20	
2. 1. Strata za rok ubiegły			3 833 568,87	4 247 945,87	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe			107 539,64	179 293,33	
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					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			6 144 905,38	6 348 598,86	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-4 247 945,87	-4 591 430,08	
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)			-4 247 945,87	-4 591 430,08	
3. nadwyżka środków obrotowych					
V. Fundusz (poz. II+,-III)			1 896 959,51	1 757 168,78	

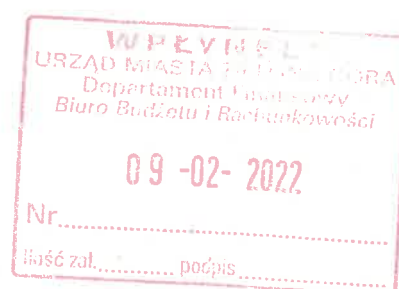
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek
(główny księgowy)

.....
data

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

INFORMACJA DODATKOWA

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 7
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze

Oświadczamy, że:

ul. Stary Kisielin-Szkołna 14

66-002 Zielona Góra

NIP: 973 10 32 33 REGON: 364942013

I. Sprawozdanie Zespół Edukacyjny nr 7 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 03-02-2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

.....
Pieczeńć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

.....
Pieczeńć i podpis)
Kierownik Jednostki organizacyjnej

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespół Edukacyjny nr 7 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.

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały XXXIV.409.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28-06-2016r.w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 7 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 7 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 7 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzana rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ.U. z 2021 poz.217 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Środki trwale o wartości do 10 000,00 złotych oraz pomoce dydaktyczne, meble i dywany umarżane są jednorazowo natomiast środki trwale o wartości przekraczającej 10 000 zł umarżają 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

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

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
ul. Stary Kisielin-Szkoła 14
66-002 Zielona Góra
NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

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)
			nabywanie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 750,20								0,00	9 750,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 805 211,25	6 704,61	0,00	0,00	6 704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 915,86
1.	Środki trwałe	3 805 211,25	6 704,61	0,00	0,00	6 704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 915,86
1.1.	Grunty	2 008,00				0,00				0,00	2 008,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 228 612,02				0,00				0,00	3 228 612,02
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 512,00				0,00				0,00	18 512,00
1.4.	Środki transportu	18 989,99				0,00				0,00	18 989,99
1.5.	Inne środki trwałe	537 089,24	6 704,61			6 704,61				0,00	543 793,85
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: Pozycja 1.5 zawiera wartości pozostałych środków trwałych kont 011, 014 i 013. W kolumnie 3 wiersz 1.5.:konto 013 kwota 6704,61 - urządzenie zmywające oraz konto 014 kwota 549 książek do biblioteki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 750,20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 613 895,14	94 122,58	0,00	0,00	94 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 017,72
1.	Środki trwałe	1 613 895,14	94 122,58	0,00	0,00	94 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 017,72
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 052 976,70	84 759,37			84 759,37					1 137 736,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 512,00				0,00					18 512,00
1.4.	Środki transportu	5 317,20	2 658,60			2 658,60					7 975,80
1.5.	Inne środki trwałe	537 089,24	6 704,61			6 704,61					543 793,85
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

Uwagi: Pozycja 1.5 zawiera wartości pozostałych środków trwałych kont 011, 014 i 013. Kwota 6704,61 urządzenie zmywające umorzone jednorazowo oraz kwota 549 umorzona z zakupionych książek do biblioteki umorzona jednorazowo. Pozostałe kwoty w kolumnie 3 dotyczą rocznej amortyzacji środków trwałych.

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
ul. Stary Kisielin-Szkołna 14
66-002 Zielona Góra
NIP: 973 10 32 338 REGON: 384942013

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Katarzyna Rabełda

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyscie

Lp.	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wykazególnienie	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 Technika Rabejda

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

66-002 Zielona Góra
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
NIP: 94 30 32 330 REGON: 304942073

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze

ul. Stary Kisielin-Szkolna 14

66-002 Zielona Góra

NIP: 679 10 52 538 REGON: 1495 2298

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 Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				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

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
66-002 Zielona Góra
NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

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		
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 Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
 ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
 66-002 Zielona Góra
 NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

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*

DYREK :
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

Kenata Kabata
 mgr *Kenata Kabata*

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
 ul. Stary Kisielin-Szkołna 14
 66-002 Zielona Góra
 NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

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.

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze

ul. Stary Księżak 52/01a

66-002 Zielona Góra

NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
66-002 Zielona Góra
NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	11 290,27	37 309,74
2.	Odprawy emerytalne	38 778,51	21 848,40
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	14 151,05	3 813,81
	Razem	64 219,83	62 971,95

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
66-002 Zielona Góra
NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

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
[Signature]
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
[Signature]
mgr Kamilla Rabejda

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

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
 ul. Stary Kisielin-Szkoła 14
 66-002 Zielona Góra
 NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. *Alina Piątak*

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

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

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

l.p	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychód/koszt)	Kwota
PRZYCHODY			
1	nie wystąpiły		0,00
KOSZTY			
	nie wystąpiły		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

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	Zakup urządzenia myjącego	6 704,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
 ul. Stary Kisielin-Szkoła 14
 66-002 Zielona Góra
 NIP: 973 10 32 398 REGON: 364942013

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

Lp	Pozycja w Rachunku u 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 Przeciwdziałania COVID 19	
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

Lp	Pozycja w Rachunku u 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 Przeciwdziałania COVID 19	
KOSZTY									
1	B II	Zakup środków ochrony							
2		bieżące	5 825,25						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RAZEM:			5 825,25	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 Rabedia