

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Drzewna 13 65-060 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970033273				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	1 553 910,81	1 491 506,88	A. FUNDUSZE	1 208 443,47	1 224 532,58
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 990 540,94	5 210 662,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 553 910,81	1 491 506,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 782 097,47	-3 986 130,35
1. Środki trwałe	1 553 910,81	1 491 506,88	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-3 782 097,47	-3 986 130,35
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	1 518 160,81	1 459 606,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 750,00	31 900,00			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	372 014,06	303 914,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	372 014,06	303 914,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 323,96	4 460,44
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	17 655,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 073,49	52 053,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 036,80	216 402,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	562,59	582,03
B. AKTYWA OBROTOWE	26 546,72	36 940,57	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	26 362,22	30 416,77
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 362,22	30 416,77
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	9 984,50	23 323,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	184,50	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 800,00	23 323,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 562,22	13 616,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 562,22	13 616,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	1 580 457,53	1 528 447,45	SUMA PASYWÓW	1 580 457,53	1 528 447,45

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 21-02-2023
 Nr.....
 Ilość zał..... po: lis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2023-02-09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Drzewna 13 65-060 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970033273	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			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			
B. Koszty działalności operacyjnej		3 782 125,38	3 994 489,94
I. Amortyzacja		62 822,08	62 403,93
II. Zużycie materiałów i energii		137 292,42	193 305,88
III. Usługi obce		57 892,47	36 645,28
IV. Podatki i opłaty		0,00	
V. Wynagrodzenia		2 837 846,09	2 978 233,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		683 330,47	719 510,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 941,85	4 390,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 782 125,38	-3 994 489,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		27,91	8 027,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		27,91	8 027,91
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)		-3 782 097,47	-3 986 462,03
G. Przychody finansowe		0,00	331,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			331,68
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-3 782 097,47	-3 986 130,35
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 782 097,47	-3 986 130,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2023-02-09
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul: Drzewna 13 65-060 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970033273			URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 21-02-2023 Nr..... Ilość zał..... podpis..... </div>				
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			4 834 701,11	4 990 540,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3 681 973,00	4 004 055,25
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 681 973,00	4 004 055,25
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			0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			3 526 133,17	3 783 933,26
2. 1. Strata za rok ubiegły			3 526 105,26	3 782 097,47
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe			27,91	1 835,79
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)			4 990 540,94	5 210 662,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-3 782 097,47	-3 986 130,35
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)			-3 782 097,47	-3 986 130,35
3. nadwyżka środków obrotowych				
V. Fundusz (poz. II+,-III)			1 208 443,47	1 224 532,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2023-02-09
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

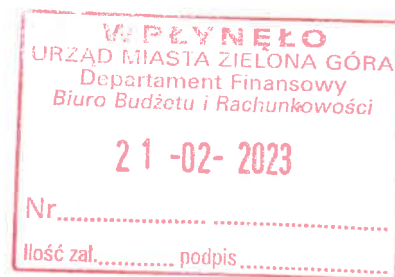
mgr Renata Kabęda

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabęda

INFORMACJA DODATKOWA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** w Zielonej Górze za rok 2022 na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 09-02-2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342. 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.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze, znajduje się przy ul. Drzewnej 13, działa w oparciu o statut, zatwierdzony Uchwałą nr 6/2012 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze. Organem prowadzącym poradnię jest Miasto Zielona Góra, a nadzór pedagogiczny sprawuje kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Do zadań jednostki należy:

- udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom i młodzieży uczącym się w mieście Zielona Góra oraz ich rodzicom i nauczycielom..
- w przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Poradnia może świadczyć ponadto usługi w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu województwa na podstawie porozumień zawartych między organami prowadzącymi poradnię.

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego Miasto Zielona Góra.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 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 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 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).

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

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

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

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

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabczyńska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabczyńska

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

PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna
 65-060 Zielona Góra, ul. Drzewna 13
 tel. 68 324 16 95, 68 324 75 17
 fax 68 324 75 18

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	przemieszczenie	Inne		zbycie	likwidacja	Inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	39 538,17				0,00				0,00	39 538,17
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 927 526,26	60 278,00	0,00	0,00	60 278,00	14 488,02	0,00	0,00	14 488,02	2 973 316,24
1.	Środki trwałe	2 927 526,26	60 278,00	0,00	0,00	60 278,00	14 488,02	0,00	0,00	14 488,02	2 973 316,24
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- 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	2 342 157,29				0,00				0,00	2 342 157,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	266 111,55				0,00				0,00	266 111,55
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	319 257,42	60 278,00			60 278,00	14 488,02			14 488,02	365 047,40
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 : Kolumna 3 poz 1.5. nabycie dot zakupu wyposażenia 60278,00 (konto 013) mebli, sprzętu komputerowego oraz metod do badań.

Kolumna 7 poz. 1.5 dotyczy przekazania wyposażenia i ławek w kwocie 14488,02 do Miejskiego Przedszkola nr 17 w Zielonej Górze na podstawie protokołu nr 1/2022 oraz 2/2022 -program "Za zyciem"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

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	39 538,17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 538,17	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 373 615,45	122 681,93	0,00	0,00	122 681,93	14 488,02	0,00	0,00	14 488,02	1 481 809,36
1.	Środki trwałe	1 373 615,45	122 681,93	0,00	0,00	122 681,93	14 488,02	0,00	0,00	14 488,02	1 481 809,36
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- 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	823 996,48	58 553,93			58 553,93				0,00	862 550,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	230 361,55	3 850,00			3 850,00				0,00	234 211,55
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	319 257,42	60 278,00			60 278,00	14 488,02			14 488,02	365 047,40
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycja)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycja)					0,00				0,00	0,00

Uwagi : Kolumna 3 poz. 1.5. Kwota 60278,00 dot. jednorazowej amortyzacji zakupionego wyposażenia (konto 013).
7 poz. 1.5 dotyczy przekazania wyposażenia i ławek kwocie 14488,02 do Miejskiego Przedszkola nr 17 w Zielonej Górze na podstawie protokołu nr 1/2022 oraz 2/2022 -program "Za życiem"

Kolumna

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.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

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

RAZDZIAŁ
Centrum Usług Wspólnych
ul. Drzewna 13
15-009, 68 324 75 18
68 324 75 18

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

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Kalęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze.
mgr Renata Kalęda

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rubęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze.
mgr Renata Rubęda

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

BRADNIA
Polegocina
3, ul. Drzewna 13
95, 68 324 75 17
68 324 75 18

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rubęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rubęda

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

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

ADNIA
 Pedagogiczna
 ul. Drzewna 13
 68 324 75 17
 68 324 75 18

Lp	Wyszczególnienia zobowiązania	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

W jednostce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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)

DOBADNIA

Centrum Usług Wspólnych
Pedagogiczna
Zielonej Górze, ul. Drzewna 13
tel. 95, 68 324 75 17
68 324 75 18

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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.

ADNIA
 Pedagogiczna
 a, ul. Drzewna 13
 95, 68 324 75 17
 68 324 75 18

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 Rałęda

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rałęda

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

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

BRADNIA
Centrum Usług Wspólnych
Pedagogiczna
ul. Drzewna 13
95, 68 324 75 17
68 324 75 18

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	38 787,43	64 748,30
2.	Odprawy emerytalne		18 050,10
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		
	Razem	38 787,43	82 798,40

16. Inne istotne informacje

Brak istotnych zmian

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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	
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

ADNIA
 Centrum Pedagogiczne
 ul. Drzewna 13
 46-95, 68 324 75 17
 68 324 75 18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

ADNIA
 Pedagogiczna
 1, ul. Drzewna 13
 95, 68 324 75 17
 68 324 75 18

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

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

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	D.III	pozostałe przychody operacyjne zw z działalnością jednostki - wynajem	27,91
2	D.III	należność naliczona na podst.wyroku sądowego sygnatura akt VIIIK1068/21	8 000,00
3	G.II	odsetki bankowe	331,58
KOSZTY			
		nie wystąpiły	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności społecznej

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	Opis 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										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				0,00	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 Raćda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Raćda