

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawa nr 6 ul. św. Kingi 1 65-215 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 sierpnia 2022 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970543896				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	2 245 504,61	0,00	A. FUNDUSZE	1 934 986,07	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 245 289,16	2 936 273,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 245 504,61	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 310 303,09	-2 936 273,56
1. Środki trwałe	2 245 504,61	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-4 310 303,09	-2 936 273,56
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	2 245 504,61		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze płacówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	339 982,72	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	339 982,72	0,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 758,28	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 154,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 635,64	0,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 207,95	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 273,29	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. AKTYWA OBROTOWE	29 464,18	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 953,56	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 953,56	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	26 411,10	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	26 411,10	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 053,08	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 053,08				
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	2 274 968,79	0,00	SUMA PASYWÓW	2 274 968,79	0,00

WPEŁNIŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

09-03-2023

Nr

Ilość zał. podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Anna Piątek
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
.....
mgr Renata Rabeck
Kierownik Jednostki

09-03-2023

Ilość za podpis

wysłać bez pisma przewodniego

Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Św.Kingi 1 65-215 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970543896		Rachunek zysków i strat jednostki (wersja porównawczy) sporządzony na dzień 31 sierpnia 2022 roku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 914,00	91 831,88
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	94 914,00	91 831,88
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 405 217,09	3 028 914,44
I.	Amortyzacja	101 529,00	67 685,99
II.	Zużycie materiałów i energii	266 689,89	160 646,46
III.	Usługi obce	160 715,23	111 542,59
IV.	Podatki i opłaty	66,00	69,00
V.	Wynagrodzenia	3 129 188,67	2 147 106,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	747 028,30	541 864,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 310 303,09	-2 937 082,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	809,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		809,00
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)	-4 310 303,09	-2 936 273,56
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)	-4 310 303,09	-2 936 273,56
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 310 303,09	-2 936 273,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr inż. Anna Piątek

data

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adres: kowoczi	
Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Św. Kingi 1 65-215 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970543896		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2022 roku		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 261 532,35		6 245 289,16	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 299 188,84		3 304 050,09	
1. 1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1. 2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 299 188,84		3 271 746,99	
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			32 303,10	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 315 432,03		6 613 065,69	
2. 1.	Strata za rok ubiegły	4 220 518,03		4 310 303,09	
2. 2.	Zrealizowane dochody budżetowe	94 914,00		92 640,88	
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			2 177 818,62	
2. 7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2. 8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2. 9.	Inne zmniejszenia			32 303,10	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 245 289,16		2 936 273,56	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 310 303,09		-2 936 273,56	
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-4 310 303,09		-2 936 273,56	
3.	nadwyżka środków obrotowych				
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	1 934 986,07		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Kowoczi (Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa nr 6
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 r. - 31.08.2022 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 6 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Aneta Piątek

.....
(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

.....
(Pieczęć i podpis)
Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej 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.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały NR LIX.774.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Ryszarda Peryta w Zielonej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Ryszarda Peryta w Zielonej Górze.

Podstawowa działalność jednostki to edukacja dydaktyczna, wychowawczo-opiekuńcza określona wg. rodzajów działalności określa PKD 85.20 – szkoły podstawowe (edukacja na poziomie podstawowym).

Szkoła Podstawowa 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 2022 roku do 31 sierpnia 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 przez Szkoła Podstawową nr 6 w Zielonej Górze w Zespole Edukacyjnym nr 11 w Zielonej Górze.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

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

Od 01.01.2018 r. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane są jednorazowo. 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. Natomiast wartości niematerialne i prawne przekraczające 10 000,00zł. 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.

W roku 2022 nie naliczono odpisów aktualizujących.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GLÓWNY 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.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie	Inne		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	50 077,14	44 538,30			44 538,30			94 615,44	94 615,44	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 186 805,01	105 815,81	0,00	2 182,07	107 997,88	0,00	149,99	5 294 652,90	5 294 802,89	0,00
1.	Środki trwałe	5 186 805,01	105 815,81	0,00	2 182,07	107 997,88	0,00	149,99	5 294 652,90	5 294 802,89	0,00
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	4 083 417,22				0,00			4 083 417,22	4 083 417,22	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 300,00				0,00			34 300,00	34 300,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 069 087,79	105 815,81		2 182,07	107 997,88		149,99	1 176 935,68	1 177 085,67	0,00
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

Przyjęcie do ewidencji pomocy dydaktycznych otrzymanych w ramach Rządowego Programu "Laboratorium przyszłości" w ramach Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma AG 0515.1.2022 AZ z 19.01.2022r. :

* pozostałych środków trwałych w kwocie 87.822,10zł.

* wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 44.538,30zł.

W roku 2022 dokonano zakupu pozostałych środków trwałych na kwotę 17.993,71zł.

Do ewidencji księgowej wprowadzono odnalezione po inwentaryzacji w roku 2020 pozostałe środki trwałe (laptop, dywan, telefon, tablice) w kwocie 2.182,07zł.

Na podstawie protokołu likwidacji zdjęto z ewidencji pozostały środek trwały o wartości 149,99zł.

W związku z połączeniem Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zespół Edukacyjny nr 11 z dniem 1 września 2022r.

1. przekazano dnia 31.08.2022r środki trwałe do Urzędu Miasta Zielona Góra na podstawie protokołów PT wydanych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zielonej Góry nr DR.UO.6844.1.12.2022.AM RISS5705971:

- budynek o wartości początkowej 3.500.341,15zł

- boisko szkolne o wartości początkowej 583.076,07zł.

- monitoring o wartości początkowej 34.300,00zł.

- środki trwałe z grupy VIII o wartości początkowej 29.679,82zł.

2. przekazano dnia 31.08.2022r do Zespołu Edukacyjnego nr 11 na podstawie przygotowanych protokołów PT zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV.848.2022 z dn. 29 marca 2022r:

- pozostałe środki trwałe w kwocie 1.079.812,66zł.

- zbiory biblioteczne w kwocie 67.443,20zł.

- wartości niematerialne i prawne w kwocie 94.615,44zł.

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	50 077,14			44 538,30	44 538,30			94 615,44	94 615,44	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 941 300,40	85 679,70	0,00	90 004,17	175 683,87	0,00	149,99	3 116 834,28	3 116 984,27	0,00
1.	Środki trwałe	2 941 300,40	85 679,70	0,00	90 004,17	175 683,87	0,00	149,99	3 116 834,28	3 116 984,27	0,00
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	w tym grunty stanowiąca własność JST					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 837 912,61	67 685,99			67 685,99			1 905 598,60	1 905 598,60	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 300,00				0,00			34 300,00	34 300,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 069 087,79	17 993,71		90 004,17	107 997,88		149,99	1 176 935,68	1 177 085,67	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

Przyjęcie do ewidencji jednorazowe umorzenia pomocy dydaktycznych otrzymanych w ramach Rządowego Programu "Laboratorium przyszłości" w ramach Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma AG 0515.1.2022 AZ z 19.01.2022r. :

* pozostałych środków trwałych w kwocie 87.822,10zł. - konto 072

* wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 44.538,30zł. - konto 072

Jednorazowo umorzono zakupione w 2022r pozostałe środki trwałe na kwotę 17.993,71zł.

Do ewidencji księgowej wprowadzono umorzenie odnalezionych po inwentaryzacji w roku 2020 pozostałych środków trwałych (laptop, dywan, telefon, tablice) na kwotę 2.182,07zł.

Amortyzacja środków trwałych za okres styczeń sierpień 2022r. wyniosła 67.685,99zł.

Na podstawie protokołu likwidacji zdjęto z ewidencji umorzenie pozostałego środka trwałego o wartości 149,99zł.

W związku z połączeniem z dniem 1 września 2022r. Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zespół Edukacyjny nr 11:

1. przekazano dnia 31.08.2022r środki trwałe do Urzędu Miasta Zielona Góra na podstawie protokołów PT wydanych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zielonej Góry nr DR.UO.6844.1.12.2022.AM RISS5705971:

- budynek o wartości początkowej 3.500.341,15zł umorzony w wysokości 1.677.227,16 zł.
 - boisko szkolne o wartości początkowej 583.076,07zł. umorzony w wysokości 228.371,44zł.

- monitoring o wartości początkowej 34.300,00zł. umorzony w całości
 - środki trwałe z grupy VIII o wartości początkowej 29.679,82zł. i umorzony w całości

2. przekazano dnia 31.08.2022r do Zespołu Edukacyjnego nr 11 na podstawie przygotowanych protokołów PT zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV.848.2022 z dnia 29 marca 2022r:

- pozostałe środki trwałe umorzony w kwocie 1.079.812,66zł.
 - zbiory biblioteczne umorzony w kwocie 67.443,20zł.
 - wartości niematerialne i prawne umorzony w kwocie 94.615,44zł.

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

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 Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Tabela 4. Grunty użytkowane w wieczyste

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 Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Ryszarda Peryta
65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
tel./fax 68 454 87 47

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda


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 zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu	stan na koniec okresu
		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 Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Ryszarda Peryta
65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
tel./fax 68 454 87 47

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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 Piątak

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Ryszarda Peryta
65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
tel./fax 68 454 87 47

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *Anna Piątek*

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

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Ryszarda Peryta
65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
tel./fax 68 454 87 47

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	27 375,81	63 422,81
2.	Odprawy emerytalne	21 628,80	52 727,52
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	2 797,44	1 145,99
	Razem	51 802,05	117 296,32

16. Inne istotne informacje

Brak

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	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

GLÓWNY 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.

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 Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

SZKOŁA PODSTAWOWA NR ...
im. Ryszarda Peryta
65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
tel./fax 68 454 87 47

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	DIII	nagroda w konkursie na Palmę Wielkanocną	800,00
2	DIII	opłata za wydanie duplikatu legitymacji	9,00
KOSZTY			
		nie wystąpiły	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Ryszarda Peryta
65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
tel./fax 66 454 87 47

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.	Protokół przekazania funduszu ZFSS Szkoły Podstawowej nr 6 do Zespołu Edukacyjnego nr 11 utworzonego przez połączenie jednostek na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIV.848.2022 z dn. 29 marca 2022r	32 303,10
	Razem zwiększenia	32 303,10
1.	Protokół przekazania środków trwałych na podstawie decyzji Prezydnta Miasta Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022.AM RISS 5705971 z Szkoły Podstawowej nr 6 do Urzędu Miasta Zielona Góra -budynek	1 823 113,99
2.	Protokół przekazania środków trwałych na podstawie decyzji Prezydnta Miasta Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022.AM RISS 5705971 z Szkoły Podstawowej nr 6 do Urzędu Miasta Zielona Góra - boisko	354 704,63
3.	Protokół przekazania należności z tyt. otrzymanych pożyczek mieszkaniowych z ZFSS Szkoły Podstawowej nr 6 do Zespołu Edukacyjnego nr 11 utworzonego przez połączenie jednostek na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIV.848.2022 z dn. 29 marca 2022r	32 303,10
	Razem zmniejszenia	2 210 121,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

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 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							
		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 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								
		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