

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacyjny nr 1 ul. Truskawkowa 12 65-129 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970670040				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	9 386 306,49	9 359 895,15	A. FUNDUSZE	8 751 090,86	8 868 407,41
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz Jednostki	15 881 256,45	16 696 775,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 386 306,49	9 359 895,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 130 165,59	-7 828 367,86
1. Środki trwałe	9 386 306,49	9 359 895,15	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	3 889 320,51	3 889 320,51	1.2. Strata netto (-)	-7 130 165,59	-7 828 367,86
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	5 403 392,58	5 392 325,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 593,40	50 729,37			
1.4. Środki transportu	32 000,00	27 520,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	699 736,73	582 937,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	699 736,73	582 937,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 303,17	27 376,88
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	36 663,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 036,66	76 270,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 863,09	401 534,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	8 823,01	4 247,53
B. AKTYWA OBROTOWE	64 521,10	91 449,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	7 462,46	2 610,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	7 462,46	2 610,54	8. Fundusze specjalne	42 047,80	73 507,20
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 047,80	73 507,20
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	52 928,84	50 461,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13,80	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	52 915,04	50 461,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 129,80	38 377,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 129,80	38 377,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	9 450 827,59	9 451 344,80	SUMA PASYWÓW	9 450 827,59	9 451 344,80

WPEŁNIŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

27 02 2023

Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

.....
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

2023-02-03

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

.....
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

27 -02- 2023

Zespół Edukacyjny nr 1 ul. Truskawkowa 12 65-129 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 970670040		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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		282 800,91	426 711,23
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		282 800,91	426 711,23
B. Koszty działalności operacyjnej		7 422 612,37	8 276 413,63
I. Amortyzacja		192 596,69	207 821,34
II. Zużycie materiałów i energii		683 033,07	959 089,25
III. Usługi obce		126 133,74	258 402,88
IV. Podatki i opłaty		60,00	120,00
V. Wynagrodzenia		5 210 043,23	5 565 639,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 208 518,95	1 283 394,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 226,69	1 946,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 139 811,46	-7 849 702,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 669,30	84 431,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		9 669,30	84 431,05
E. Pozostałe koszty operacyjne		23,43	63 481,27
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		23,43	63 481,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 130 165,59	-7 828 752,62
G. Przychody finansowe		0,00	384,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	384,76
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-7 130 165,59	-7 828 367,86
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 130 165,59	-7 828 367,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

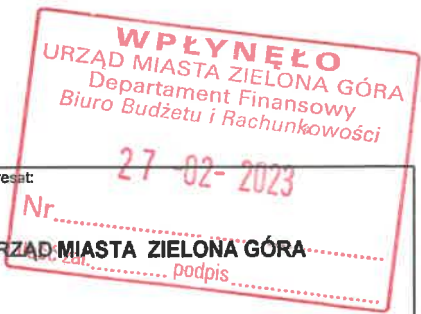
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:		
Zespół Edukacyjny nr 1 ul. Truskawkowa 12 65-129 Zielona Góra			27-02-2023		
Numer identyfikacyjny REGON 970670040		sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 612 930,98	15 881 256,45		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 406 492,49	8 444 992,98		
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 134 493,69	8 262 381,18		
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		271 998,80	182 610,00		
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			1,80		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 138 167,02	7 629 474,16		
2. 1. Strata za rok ubiegły		6 841 148,15	7 130 165,59		
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		296 403,80	498 054,06		
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		615,07	1 254,51		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 881 256,45	16 696 775,27		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 130 165,59	-7 828 367,86		
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)		-7 130 165,59	-7 828 367,86		
3. nadwyżka środków obrotowych					
V. Fundusz (poz. II+,-III)		8 751 090,86	8 868 407,41		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek
 (główny księgowy)

2023-02-03
 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

Zestawienie pomocnicze do bilansu na dzień 31-12-2022 roku.

Symbol	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	11 801 019,00	0,00	11 980 766,15		11 980 766,15	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 084 078,67	0,00	1 119 613,73		1 119 613,73	0,00
014	Zbiory biblioteczne	48 255,54	0,00	61 470,84		61 470,84	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	27 959,13	0,00	31 339,63		31 339,63	0,00
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2 414 712,51		2 620 871,00	0,00	2 620 871,00
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych	0,00	1 160 293,34		1 212 424,20	0,00	1 212 424,20
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			182 610,00	182 610,00		
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	4 129,80	0,00	38 377,20		38 377,20	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	13,80	16 303,17		27 376,88	0,00	27 376,88
202	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - Vat	261,76	0,00	135,48		135,48	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	15 805,04	8 077,21	15 161,17	3 600,00	15 161,17	3 600,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	498 054,06		0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	8 262 381,18		0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetem	0,00	36 863,00			0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	225 036,86		76 270,90	0,00	76 270,90
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	370 863,09		401 534,88	0,00	401 534,88
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	37 918,00	0,00	35 130,00		35 130,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	484,04		512,05	0,00	512,05
241	VAT	69,88	261,76	35,26	135,48	35,26	135,48
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	1 139,64			0,00	0,00
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00			0,00	0,00
310	Materiały	7 462,46	0,00	2 610,54		2 610,54	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	207 821,34		0,00	0,00
401	Zużycie materiałów energii	0,00	0,00	959 089,25		0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	258 402,88		0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	120,00		0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	5 565 639,56		0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	1 283 394,00		0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	1 946,60		0,00	0,00
410	Inne świadczenia wypłacane z budżetu	0,00	0,00			0,00	0,00
700	Przychody z tytułu sprzedaży usług	0,00	0,00			0,00	0,00
720	Przychody z tytułu doch. budżetowych	0,00	0,00		426 711,23	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00		384,76	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00			0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		84 431,05	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	63 481,27		0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	15 881 256,45		8 932 448,15	0,00	16 696 775,27
810	Dotacje budżetowe.....środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00			0,00	0,00
851	Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	0,00	42 047,80		73 507,20	0,00	73 507,20
860	Wynik finansowy	7 130 165,59	0,00			7 828 367,86	0,00
	Razem	20 157 138,67	20 157 138,67	22 305 198,96	22 305 198,96	21 119 607,86	21 113 007,86

WPEŁNIŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
27-02-2023
Nr
Miejsce zol.....
podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

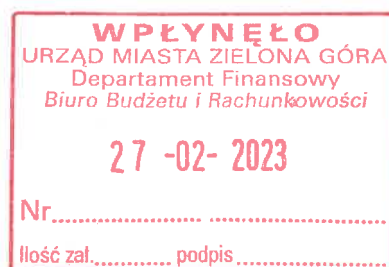
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Edukacyjny nr 1

w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

DIKRETOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr. Róża Kłobęcka

Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Zespołu Edukacyjnego nr 1 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

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

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

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

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Edukacyjnego nr 1 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.

Zespół Edukacyjny nr 1 w Zielonej Górze działa na podstawie statusu placówki.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
- przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
- udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
- umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne;
- umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Działalność drugorzędna:

- najem i dzierżawa;
- usługi żywienia.

Forma organizacyjno – prawna:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego – Miasto Zielona Góra.

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

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 Zespół Edukacyjny nr 1 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

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

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. 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. z późn. zm).

Środki trwałe – środki trwałe wycenione były według cen nabycia, kosztów wytworzenia zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej wartości.

Wartości niematerialne i prawne wycenione były według cen nabycia, kosztów wytworzenia zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej wartości.

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się w cenie nabycia.

Inwestycje krótkoterminowe – nie dotyczy.

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 Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) (3)	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	27 959,13	3 380,50			3 380,50				0,00	31 339,63
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 933 353,21	389 726,36	182 610,00	0,00	572 336,36	0,00	161 228,85	182 610,00	343 838,85	13 161 850,72
1.	Środki trwałe	12 933 353,21	207 116,36	182 610,00	0,00	389 726,36	0,00	161 228,85	0,00	161 228,85	13 161 850,72
1.1.	Grunty	3 889 320,51				0,00				0,00	3 889 320,51
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wleczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 663 782,63		181 410,00		181 410,00		1 662,85		1 662,85	7 843 529,78
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	195 694,61				0,00				0,00	195 694,61
1.4.	Środki transportu	39 998,00				0,00				0,00	39 998,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 144 557,46	207 116,36	1 200,00		208 316,36		159 566,00		159 566,00	1 193 307,82
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycja)	0,00	182 610,00			182 610,00			182 610,00	182 610,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycja)	0,00				0,00				0,00	0,00

1) W kol.3 pozycja I ujęto zakupioną licencję Microsoft Windows 10 Professional COA RF do pracowni komputerowej na kwotę 3.380,50 zł.

2) W kol.3 pozycja 1.5. ujęto środki:

- a) 50.106,28 zł - zakupione wyposażenie: meble w tym szafka metalowe, odkurzacz przemysłowy, laptopy, drukarka, rzutnik, defibrylator
- b) 6.000,00 zł - darowizna w postaci komputerów
- c) 2.500,00 zł - darowizna w postaci laptopa
- d) 135.294,78 zł - pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Rządowego Programu pn.: "Laboratoria Przyszłości" finansowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- e) 13.215,30 zł - zakupione książki do biblioteki

3) Wiersz 2 mówi o otrzymaniu środka w budowie na podstawie protokołu PT(1) 9.2022 z dnia 30.06.2022 z Urzędu Miasta oraz zakończony proces środka w budowie.

Ze środka w budowie powstał środek trwały: kol. 4 pozycja 1.2.

4) W kol.4 pozycja 1.5. ujęto tablicę informacyjną z regulaminem przekazaną przez Urząd Miasta na kwotę 1.200,00 zł wydzielenie w wyniku przekształcenia środka trwałego w pozostały środek trwały (konto 013)

5) W kol.8 pozycja 1.2. ujęto likwidację: budynek gospodarczy (szopa) na kwotę: 1.662,85 zł. (konto 011)

6) W kol.8 pozycja 1.5. ujęto likwidację zgodnie z protokołami na kwotę: 159.556,00 zł dot pozostałych środków trwałych (konto 013)

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
 ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
 65-129 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

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	27 959,13			3 380,50	3 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 339,63
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 547 046,72	280 842,92	0,00	135 294,78	416 137,70	0,00	161 228,85	0,00	161 228,85	3 801 955,57
1.	Środki trwałe	3 547 046,72	280 842,92	0,00	135 294,78	416 137,70	0,00	161 228,85	0,00	161 228,85	3 801 955,57
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
	- 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	2 260 390,05	192 477,31			192 477,31		1 662,85		1 662,85	2 451 204,51
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	134 101,21	10 864,03			10 864,03				0,00	144 965,24
1.4.	Środki transportu	7 998,00	4 480,00			4 480,00				0,00	12 478,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 144 557,46	73 021,58		135 294,78	208 316,36		159 566,00		159 566,00	1 193 307,82
2.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

1) W kol.3 pozycja II wykazano roczną kwotę odpisu amortyzującego środki trwałe na kwotę: 417.002,31 zł. w tym:

- 1.2. - 192.477,31 zł. - budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- 1.3. - 10.864,03 zł. - urządzenia techniczne i maszyny, budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- 1.4. - 4.480,00 zł. - środki transportu

2) W kol.3 pozycja 1.5. wykazano jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych zakupionych 2022 roku na kwotę: 73.021,58 zł.:

- 50.106,28 zł. - pozostałych środków trwałych tzn.mebli w tym szafek metalowych, odkurzacza przemysłowego, laptopów, drukarki, rzutnika, defibrylatora
- 6.000,00 zł. - darowanych komputerów
- 2.500,00 zł - darowanego laptopa
- jednorazowe umorzenie tablicy informacyjnej z regulaminem na kwotę: 1.200,00 zł.
- 13.215,30 zł. - zakupionych książek do biblioteki

3) W kol.5 pozycja 1.5. wykazano 135.294,78 zł. - pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu pn.: "Laboratoria Przyszłości" finansowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

4) W kol.8 pozycja 1.2. zmniejszenie wartości umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych: budynek gospodarczy (szopa) na kwotę 1.662,85zł.

5) W kol.8 pozycja 1.5. zmniejszenie wartości umorzenia w związku z protokołami na kwotę: 159.556 zł.

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

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

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

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

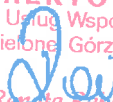
Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				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


ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
 ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
 65-129 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Kubiś

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Kubiś

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 (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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	64 476,60	17 466,00		81 942,60
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	19 557,00	135,30		19 692,30
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	84 033,60	17 601,30	0,00	101 634,90

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

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

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

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

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

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
 ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
 65-129 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

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

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	1 139,64			1 139,64	1 139,64	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	1 139,64	0,00	0,00	1 139,64	1 139,64	0,00

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

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

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia


Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwłókszenia 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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
 ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
 65-129 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040


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

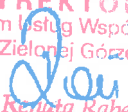
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek 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.

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
 ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
 65-129 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Kubiśka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Kubiśka

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
 im. Jeana de La Fontaine'a
 ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
 65-129 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

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

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
Im. Jeana de La Fontaine'a
 ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
 65-129 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
 ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
 65-129 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

GŁÓWNY KSIĘGOWY

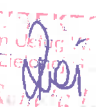
 mgr inż. Anna Piątek

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	77 091,28	66 124,58
2.	Odprawy emerytalne	21 621,60	67 389,71
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	14 153,91	8 466,94
	Razem	112 866,79	141 981,23

16. Inne istotne informacje

Brak

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

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

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
 im. Jeanu de La Fontaine'a
 ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
 65-129 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

GŁÓWNY KSIĘGOWY

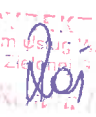
 mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątak

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

GLÓWNY KSIĘGOWY

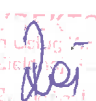
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Katarzyna Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Katarzyna 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	opłaty za wystawienie duplikatów dokumentów	30,00
2.	D.III	wynajem	8 494,40
3.	D.III	kwota z ubezpieczenia w postaci odszkodowania z tytułu uszkodzenia przęsła ogrodzenia oraz z tytułu zasądzonego wyroku	66 259,73
4.	D.III	darowizna otrzymana od Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki SNAFI	7,28
5.	D.III	darowizna otrzymana od Auctane Poland Sp. z o.o.	6 000,00
6.	D.III	darowizna otrzymana od ALSO Polska Sp zoo	2 500,00
7.	D.III	rozwiązanie odpisu należności	1 139,64
8.	G.II	odsetki bankowe	384,76
KOSZTY			
1.	E.II	kwota wynikająca z uzyskanego wyroku sądowego	63 481,27

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
 ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
 65-129 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

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

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	Zwiększenie funduszu dotyczy rocznej korekty od pozostałych środków trwałych	1,80
2	Zmniejszenie funduszu z tytułu podatku naliczonego w 2022r.	54,51
3	Zmniejszenie funduszu z tytułu jednorazowego umorzenia w związku z przyjęciem środka trwałego w budowie do użytkowania	1 200,00

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
tm. Jeana de La Fontaine'a
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

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

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodov

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	finansowane nie 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	finansowane nie 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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
 ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
 65-129 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Kubiśka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Kubiśka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek