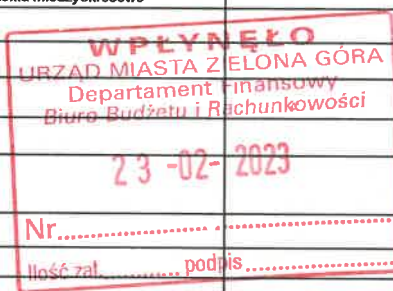


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze ul. Stary Kisielin-Szkoła 14 66-002 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 364942013				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	2 103 898,14	2 016 480,17	A. FUNDUSZE	1 757 168,78	1 751 090,06
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 348 598,86	6 678 198,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 103 898,14	2 016 480,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 591 430,08	-4 927 108,64
1. Środki trwałe	2 103 898,14	2 016 480,17	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 008,00	2 008,00	1.2. Strata netto (-)	-4 591 430,08	-4 927 108,64
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	2 090 875,95	2 006 116,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	11 014,19	8 355,59	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00		C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	497 348,95	440 460,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	497 348,95	440 460,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 809,98	24 857,46
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	23 665,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 084,20	52 998,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 521,12	233 132,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	3 574,20	4 951,79
B. AKTYWA OBROTOWE	150 619,59	175 070,70	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	118 694,45	124 520,33
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 694,45	124 520,33
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	140 106,31	163 137,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		13 450,85			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	140 106,31	149 686,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 513,28	11 933,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 513,28	11 933,50			
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	2 254 517,73	2 191 550,87	SUMA PASYWÓW	2 254 517,73	2 191 550,87



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

14.02.2023
rok, miesiąc, dzień

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze ul. Stary Kieślów-Szkoła 14 65-002 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 364942013		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	193 661,00	286 066,40	
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	193 661,00	286 066,40	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 785 091,08	5 214 399,19	
I.	Amortyzacja	87 417,97	87 417,97	
II.	Zużycie materiałów i energii	364 552,52	472 533,59	
III.	Usługi obce	355 286,62	390 089,13	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	61,00	
V.	Wynagrodzenia	3 230 969,46	3 431 118,76	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	746 052,66	832 124,12	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	811,85	1 054,62	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 591 430,08	-4 928 332,79	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	896,99	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		896,99	
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)	-4 591 430,08	-4 927 435,80	
G.	Przychody finansowe	0,00	327,16	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		327,16	
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki	0,00		
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-4 591 430,08	-4 927 108,64	
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 591 430,08	-4 927 108,64	

W P Ł Y N E Ł O
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 23-02-2023
 Nr
 Jność rat podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
 (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

15.02.2023
 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze ul. Stary Kisielin-Szkołna 14 66-002 Zielona Góra		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 Grudnia 2022 r. ✓	Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 364942013			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 144 905,38	6 348 598,86 ✓	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 630 932,68	5 204 522,12	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 630 932,68	5 204 522,12 ✓	
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1. 4. Środki na inwestycje				
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1. 10. Inne zwiększenia				
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 427 239,20	4 874 922,28	
2. 1. Strata za rok ubiegły		4 247 945,87	4 591 430,08 ✓	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		179 293,33	283 492,20 ✓	
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje				
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2. 9. Inne zmniejszenia				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 348 598,86	6 678 198,70 ✓	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 591 430,08	-4 927 108,64 ✓	
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)		-4 591 430,08	-4 927 108,64 ✓	
3. nadwyżka środków obrotowych				
V. Fundusz (poz. II+,-III)		1 757 168,78	1 751 090,06 ✓	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

2023-02-15
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

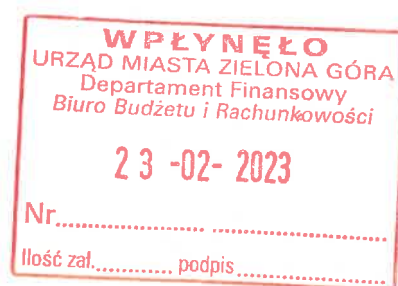
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

INFORMACJA DODATKOWA

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 7
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. ✓

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 umarżane są jednorazowo w dniu wydania.

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

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

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

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Zielona Góra

Renata Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Zielona Góra
Renata Rabęda

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespół Edukacyjny nr 7 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DZ.U. z 2021 poz.217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342. z późn. zm).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały XXXIV.409.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28-06-2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 7 w Zielonej Górze.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności stwarza warunki umożliwiając wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków i uczniów.

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze jest jednostką budżetową Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Zielona Góra.

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

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 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 7 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

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

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ.U. z 2021 poz.217 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

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

Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Zespół Edukacyjny nr 7 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 13-02-2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabęda

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabęda

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

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 750,20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 708 017,72	122 269,99	0,00	54 522,00	176 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 809,71
1.	Środki trwałe	1 708 017,72	122 269,99	0,00	54 522,00	176 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 809,71
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
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 137 736,07	84 759,37			84 759,37					1 222 495,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 512,00				0,00					18 512,00
1.4.	Środki transportu	7 975,80	2 658,60			2 658,60					10 634,40
1.5.	Inne środki trwałe	543 793,85	34 852,02		54 522,00	89 374,02					633 167,87
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

Uwagi : Kolumna 3 poz. 1.5.

I. Kwota 60278,00 dot jednorazowego umorzenia zakupionego wyposażenia (konto 013).

1) 3201,20- zakupione wyposażenie: ławki do Sali gimnastycznej

2) 9250,82- zakupione wyposażenie zmywarka classeq

3) 22400,00 - zakupione wyposażenie notebooki, monitory interaktywne, projektor ekran projekcyjny, laptopy

W kolumnie 5 w kwocie 54522,00

- 53973 zł. - pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu pn.: "Laboratoria Przyszłości" finansowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

II. Kwota amortyzacji rocznej środków trwałych dotyczącej roku 2022 w wierszu 1.2 oraz 1.4

W kolumnie 11 odzwierciedla stan : :

wiersz 1.5 amortyzacji środków trwałych w roku 2022 kwota 37211,33 oraz pozostałych środków na kwotę 552132,95 i zbiorów bibliotecznych w kwocie 49689,79

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 ŚT

Jednostka nie posiada dóbr kultury

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	9 750,20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 708 017,72	122 269,99	0,00	54 522,00	176 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 809,71
1.	Środki trwałe	1 708 017,72	122 269,99	0,00	54 522,00	176 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 809,71
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
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 137 736,07	84 759,37			84 759,37					1 222 495,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 512,00				0,00					18 512,00
1.4.	Środki transportu	7 975,80	2 658,60			2 658,60					10 634,40
1.5.	Inne środki trwałe	543 793,85	34 852,02		54 522,00	89 374,02					633 167,87
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

Uwagi : Kolumna 3 poz. 1.5.

I. Kwota 60278,00 dot jednorazowego umorzenia zakupionego wyposażenia (konto 013).

1) 3201,20- zakupione wyposażenie: ławki do Sali gimnastycznej

2) 9250,82- zakupione wyposażenie zmywarka classeq

3) 22400,00 - zakupione wyposażenie notebooki, monitory interaktywne, projektor ekran projekcyjny, laptopy

W kolumnie 5 w kwocie 54522,00

- 53973 zł. - pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu pn.: "Laboratoria Przyszłości" finansowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

II. Kwota amortyzacji rocznej środków trwałych dotyczącej roku 2022 w wierszu 1.2 oraz 1.4

W kolumnie 11 odzwiedla stan :

wiersz 1.5 amortyzacji środków trwałych w roku 2022 kwota 37211,33 oraz pozostałych środków na kwotę 552132,95 i zbiorów bibliotecznych w kwocie 49689,79

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 ŚT

Jednostka nie posiada dóbr kultury

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

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
 ul. Stary Kisielin-Szkołna 14
 66-002 Zielona Góra
 NIP: 673 10 32 138 REGON: 364942013

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

4. Wartość gruntów użytkowanych wierzyscie

Tabela 4. Grunty użytkowane wierzyscie


Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00


GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątak

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

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.

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
ul. Stary Księżm-Szkolna 14
66-002 Zielona Góra
NIP: 073 10 32 330 REGON: 364942013

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 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

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


Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
 ul. Stary Kisielin-Szkołna 14
 66-002 Zielona Góra
 NIP: 022-18-25-000 REGON: 36494201

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 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

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 Wzrostowych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wzrostowych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
 ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
 66-002 Zielona Góra
 NIP: 973 10 32 938 REGON: 364042013

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

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 Piłatak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piłatak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY 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

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

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

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. Renata 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

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

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

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	✓ 37 309,74	50 602,83
2.	Odprawy emerytalne	✓ 21 848,40	8 560,86
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	✓ 3 813,81	11 969,39
	Razem	62 971,95	71 133,08 ✓

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabejda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabejda

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
 ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
 66-002 Zielona Góra
 NIP: 073 10 32 338 REGON: 364942013

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 Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeda

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeda

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

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		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

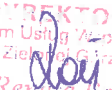
 mgr inż. Anna Piątek

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	odszkodowanie od Interrisk od zalania dachu szatni	896,99
2	G.II	odsetki bankowe	327,16
KOSZTY			
		nie wystąpiły	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


 mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątak

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.

Zasady Prace Biurowe
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
66-002 Zielona Góra
NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
[Signature]
mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
[Signature]
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:					RAZEM:	
				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										
			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:					RAZEM:
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	
KOSZTY										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rabejda

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabejda