

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Truskawkowa 12 65-129 Zielona Góra		Adresat: MIĘDZYGOSPODARSTWA W ZIELONEJ GÓRZE Biuro Budżetu i Rachunkowości Prezydent Miasta Zielona Góra 21-02-2024
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 970670040		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 359 895,15	9 233 072,14	A Fundusz	8 868 407,41	8 704 765,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 696 775,27	17 177 314,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 359 895,15	9 233 072,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 828 367,86	-8 472 549,44
A.II.1 Środki trwałe	9 359 895,15	9 233 072,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 889 320,51	3 889 320,51	A.II.2 Strata netto (-)	-7 828 367,86	-8 472 549,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 392 325,27	5 280 336,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 729,37	40 375,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 520,00	23 040,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	582 937,39	658 590,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	582 937,39	658 590,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 376,88	43 067,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 270,90	83 697,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 534,88	431 465,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeła

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 247,53	5 332,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	91 449,65	130 283,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 610,54	18 667,91	D.II.8 Fundusze specjalne	73 507,20	95 026,60
B.I.1 Materiały	2 610,54	18 667,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 507,20	95 026,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	50 461,91	38 944,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	110,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50 461,91	38 834,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 377,20	72 670,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 377,20	72 670,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piatak
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 451 344,80	9 363 355,62	Suma pasywów	9 451 344,80	9 363 355,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Renata Piątek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Wioletta Rabęda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Truskawkowa 12 65-129 Zielona Góra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Biuro Budżetu i Rachunkowości 19-02-2024 Nr..... sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 970670040		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	426 711,23	497 067,03
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	426 711,23	497 067,03
B. Koszty działalności operacyjnej	8 276 413,63	8 999 808,57
B.I. Amortyzacja	207 821,34	212 923,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	959 089,25	1 048 315,05
B.III. Usługi obce	258 402,88	256 049,30
B.IV. Podatki i opłaty	120,00	239,67
B.V. Wynagrodzenia	5 565 639,56	6 122 512,91
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 283 394,00	1 357 809,73
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 946,60	1 958,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 849 702,40	-8 502 741,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	84 431,05	29 311,98
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	84 431,05	29 311,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	63 481,27	0,00

CŁOWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

kierownik jednostki

mgr Renata Rabęda

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	63 481,27	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 828 752,62	-8 473 429,56
G.	Przychody finansowe	384,76	880,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	384,76	880,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 828 367,86	-8 472 549,44
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 828 367,86	-8 472 549,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeł

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Truskawkowa 12 65-129 Zielona Góra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło 19 02 2024 Nr..... sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza Nr..... ilość zł..... podpis.....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 881 256,45	16 696 775,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 444 992,98	8 977 391,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 262 381,18	8 732 584,42
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	182 610,00	244 806,90
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	1,80	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 629 474,16	8 496 851,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 130 165,59	7 828 367,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	498 054,06	509 460,99
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	158 706,90
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 254,51	316,16
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 696 775,27	17 177 314,68

mgr inż. *Jana Piątek*
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

mgr *Renata Rabeda*
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 828 367,86	-8 472 549,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 828 367,86	-8 472 549,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 868 407,41	8 704 765,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

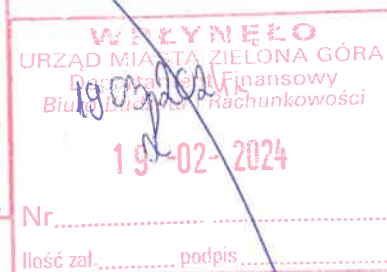
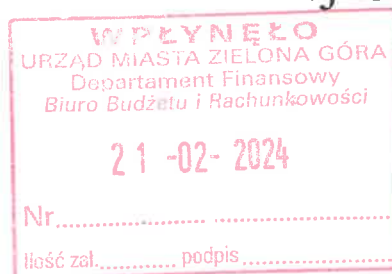
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Edukacyjny nr 1

w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Zespołu Edukacyjnego nr 1 w Zielonej Górze za rok 2023, 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.


Dnia 16-02-2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

.....
Pieczeńć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

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 (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 120 z póź. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342. z póź. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 sporządzana rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z póź. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342. z póź. zm) oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. 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.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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	31 339,63				0,00				0,00	31 339,63
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 161 850,72	332 453,32	86 100,00	0,00	418 553,32	0,00	0,00	244 806,90	244 806,90	13 335 597,14
1.	Środki trwałe	13 161 850,72	87 646,42	86 100,00	0,00	173 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 335 597,14
1.1.	Grunty	3 889 320,51				0,00				0,00	3 889 320,51
	<small>w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 843 529,78		86 100,00		86 100,00				0,00	7 929 629,78
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	1 193 307,82	87 646,42			87 646,42				0,00	1 280 954,24
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		244 806,90			244 806,90			244 806,90	244 806,90	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Uwagi:

Kolumna 3-nabycia składa się z:

Wiersz 1.5- kwota 32.588,01 zł dotyczy zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych takich jak: klimatyzacje, drukarka, pianino, tablice suchościeralno-magnetyczne tryptyki, lodówka, ekspres do kawy, głośnik mobilny, narzędzia ogrodowe, wyposażenie kuchni (konto 013),

Wiersz 1.5- kwota 1.960,98 zł dotyczy zakupu książek do biblioteki (konto 014)

Wiersz 1.5- kwota 25.719,30 zł dotyczy otrzymanych nieodpłatnie tabletek (konto 013)

Wiersz 1.5- kwota 9.878,13 zł dotyczy otrzymanych nieodpłatnie robotów edukacyjnych (konto 013) od Miasta Zielona Góra

Wiersz 1.5- kwota 10.000,00 dotyczy podarowanych dwóch klimatyzacji do sal dydaktycznych od Rady Rodziców (konto 013)

Wiersz 1.5- kwota 7.500,00 dotyczy podarowanych 3 szt. Laptopów Asus od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Merka" (konto 013)

Wiersz 2- kwota 158.706,90 zł dotyczy otrzymanych nieodpłatnie laptopów od Ministra Cyfryzacji w ramach programu "Laptopy dla IV klasy" (kolumna 3) oraz kwota 86.100,00 zł jest to otrzymanie środka w budowie na podstawie protokołu PT[1] 2.2023 z dnia 24.01.2023r. z Urzędu Miasta oraz zakończony proces środka w budowie (konto 080). Ze środka w budowie powstał środek trwały: kolumna 4 pozycja 1.2. (konto 011)

Kolumna 9-Inne wiersz- kwota 158.706,90 zł dotyczy przekazania na własność rodzicom 55 szt. laptopów (konto 080) oraz kwota 86.100,00 zł jako zakończony proces środka w budowie.

Ze środka w budowie powstał środek trwały.

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	likwidacja	Inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	31 339,63				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 339,63
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 801 955,57	300 569,43	0,00	0,00	300 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 525,00
1.	Środki trwałe	3 801 955,57	300 569,43	0,00	0,00	300 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 525,00
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	<small>- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 451 204,51	198 088,81			198 088,81				0,00	2 649 293,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	144 965,24	10 354,20			10 354,20				0,00	155 319,44
1.4.	Środki transportu	12 478,00	4 480,00			4 480,00				0,00	16 958,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 193 307,82	87 646,42			87 646,42				0,00	1 280 954,24
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Uwagi:

Kolumna 3-amortyzacja za okres sprawozdawczy składa się z:

wiersz 1.2 kolumna 3 - kwota 198.088,81 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych - grupa 1 i 2

wiersz 1.3 kolumna 3 - kwota 10.354,20 dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych - grupa 6

wiersz 1.4 kolumna 3 - kwota 4.480,00 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych - grupa 7

wiersz 1.5 kolumna 3 - kwota 34.548,99 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zakupionych pozostałych środków trwałych - wyposażenia i pomocy dydaktycznych

wiersz 1.5 kolumna 3 - kwota 17.500,00 zł dotyczy jednorazowego umorzenia podarowanych klimatyzacji do sal dydaktycznych oraz laptopów od Rady Rodziców

wiersz 1.5 kolumna 3 - kwota 25.719,30 zł dotyczy jednorazowego umorzenia otrzymanych nieodpłatnie tabletek

wiersz 1.5 kolumna 3 - kwota 9.878,13 zł dotyczy jednorazowego umorzenia otrzymanych nieodpłatnie robotów edukacyjnych

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.

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	2	3	4	5	6
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

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
...		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
...		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

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	81 942,60			81 942,60
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	19 692,30			19 692,30
	Ogółem (1+2+3+4+5)	101 634,90	0,00	0,00	101 634,90

Komputery MOPS

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

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 publiczno-prawnych					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - o/pis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - o/pis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - o/pis					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

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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu

W jednostce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły umowy leasingu.

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.				
4.				
5.				
	Razem	0,00		0,00

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.				
4.				
5.				
	Razem	0,00		0,00

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzykresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	1	2	3
	Razem czynne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzykresowe	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

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
1.			
2.			
3.			
	Razem	0,00	0,00

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	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	66 124,58	115 723,05
2.	Odpisy emerytalne	67 389,71	124 766,37
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	8 466,94	17 228,31
	Razem	141 981,23	257 717,73

16. Inne istotne informacje

Brak

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

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe	Ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe
	1	2	3	4	5	6	7
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	1	2	3
		PRZYCHODY	30 192,10
1	D.III.	wpływ z wynajmu	11 811,98
2	D.III.	darowizna z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Nerka" - 3 szt. laptopów	7 500,00
3	D.III.	darowizna od Rady Rodziców - 2 szt. klimatyzatorów do sal dydaktycznych	10 000,00
4	G.II	odsetki bankowe	880,12
		KOSZTY	0,00

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	2
1	W roku obrotowym jednostka otrzymała od Ministra Cyfryzacji 55 szt laptopów dla klas IV	158 706,90
2	Otrzymanie środka w budowie na podstawie protokołu PT(1) 2.2023 z dnia 24.01.2023r. Z Urzędu Miasta. Ze środka w budowie powstał środek trwały.	86 100,00
	Razem zwiększenia	244 806,90
1	Zmniejszenie funduszu Jednostki z tyt naliczonego podatku vat za rok 2023	316,16
2	W roku obrotowym jednostka przekazała na własność 55 szt laptopów opiekunom uczniów klas IV	158 706,90
	Razem zmniejszenia	159 023,06

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									
1									
			RAZEM:	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	

KLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

