

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 10 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Energetyków 7 65-729 Zielona Góra	<div style="text-align: center;">  </div>	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
Numer identyfikacyjny REGON 383435706		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	230 646,81	188 541,04	A Fundusz	-303 635,69	-389 672,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 984 614,14	9 786 452,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	230 646,81	188 541,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 288 249,83	-10 176 125,82
A.II.1 Środki trwałe	230 646,81	188 541,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 288 249,83	-10 176 125,82
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136 096,93	101 969,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	94 549,88	86 571,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	678 371,18	798 883,36
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	678 371,18	798 883,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 179,33	96 635,15
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	127 109,13	138 927,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 739,82	495 902,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piatak
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 907,73	7 483,95
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	144 088,68	220 669,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 268,80	70 694,01	D.II.8 Fundusze specjalne	49 435,17	59 934,16
B.I.1 Materiały	61 268,80	70 694,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 435,17	59 934,16
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	59 084,71	135 136,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	59 084,71	135 136,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 735,17	14 839,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 735,17	14 839,16			
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			

JWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rubęda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	374 735,49	409 210,48	Suma pasywów	374 735,49	409 210,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DIREKTOR
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 Renata Rabęda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 10 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Energetyków 7 65-729 Zielona Góra	<div style="text-align: center;"> <p>WIPLYNEKO</p> <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>Departament Finansowy</p> <p>Biurowo Budżetu i Rachunkowości</p> <p>08-03-2024</p> <p>Nr.....sporządzone.....</p> <p>liczba zał... na dzień 31-12-2023 r..</p> </div>	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 383435706		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 418 440,65	7 984 614,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 762 754,76	11 336 762,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 762 754,76	11 024 466,89	
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	0,00	312 295,45	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 196 581,27	9 534 923,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 652 897,74	8 288 249,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	543 683,53	946 573,39	
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	297 214,74	
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	0,00	2 885,58	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 984 614,14	9 786 452,94	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 mgr inż. Anna Piątek
 główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

[Podpis]
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 288 249,83	-10 176 125,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 288 249,83	-10 176 125,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-303 635,69	-389 672,88

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piatak

główny księgowy

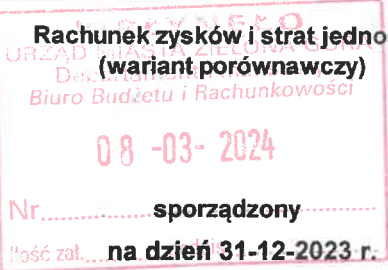
2024-01-25

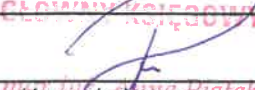
rok, miesiąc, dzień

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze



mgr Renata Rabada

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 10 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Energetyków 7 65-729 Zielona Góra	<div style="text-align: center;">  </div>	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 383435706		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	531 532,07	1 022 214,01	
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	531 532,07	1 022 214,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 820 387,35	11 200 044,50	
B.I. Amortyzacja	56 350,60	54 300,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 559 295,80	1 935 790,38	
B.III. Usługi obce	384 179,60	661 054,23	
B.IV. Podatki i opłaty	5 470 729,40	6 914 649,53	
B.V. Wynagrodzenia	1 349 313,75	1 632 970,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	518,20	1 279,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
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)	-8 288 855,28	-10 177 830,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
kierownik jednostki
mgr Renata Kabęła

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 288 855,28	-10 177 830,49
G.	Przychody finansowe	605,45	1 704,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	605,45	1 704,67
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)	-8 288 249,83	-10 176 125,82
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)	-8 288 249,83	-10 176 125,82

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

USŁOWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

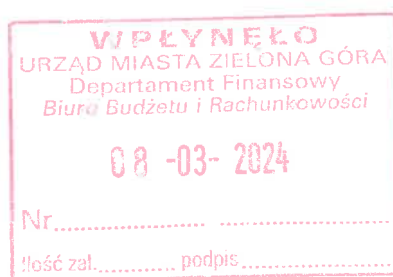
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Edukacyjny nr 10
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zespół Edukacyjny nr 10 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 odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 15-02-2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeda

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

Zespół Edukacyjny nr 10
ul. Energetyków 7
65-729 Zielona Góra
NIP: 929-201-17-29 REGON: 383435706

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Edukacyjnego nr 10 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DZ.U. z 2023 poz.120 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 10 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały nr VII.134.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26-03-2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 10 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 10 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 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 10 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialne i prawne stosując stawkę 50%.

Środki trwałe o niskiej wartości umarza się jednorazowo w dniu wydania.

Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie 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

Brak


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	995,70	7 478,40			7 478,40		995,70		995,70	7 478,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 246 485,47	401 373,06	2 885,58	149 683,25	553 941,89	0,00	190 415,50	300 100,32	490 515,82	2 309 911,54
1.	Środki trwałe	2 246 485,47	101 272,74	2 885,58	149 683,25	253 841,57	0,00	190 415,50	0,00	190 415,50	2 309 911,54
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	244 627,39				0,00				0,00	244 627,39
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 001 858,08	101 272,74	2 885,58	149 683,25	253 841,57		190 415,50		190 415,50	2 065 284,15
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	300 100,32			300 100,32			300 100,32	300 100,32	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Uwagi:

- Wiersz I - kwota 7.478,40 zł dotyczy zakupu wartości niematerialnych i prawnych -oprogramowanie (konto 020)
 Wiersz 1.5- kwota 12.195,13 zł dotyczy otrzymanej nieodpłatnie Kserokopiarki Koica minolta (konto 011)
 Wiersz 1.5- kwota 71.622,41 zł dot. zakupu podręczników - (konto 014)
 Wiersz 1.5- kwota 2.885,58zł dotyczy otrzymanych nieodpłatnie laptopów od Ministerstwa Cyfryzacji (1 szt nie przekazane uczniom) (konto 013)
 Wiersz 1.5. kwota 2.400,00zł dotyczy otrzymanego nieodpłatnie - element z laminatu łabędz z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze (konto 013) na podstawie zarządzenia nr 1096.2023 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2023 r.
 Wiersz 1.5- kwota 15.055,20 zł dotyczy otrzymanych nieodpłatnie tabletek (konto 013) od Miasta Zielona Góra
 Wiersz 1.5- kwota 149.683,25 zł dot. ujawnionego zakupionego wyposażenia, wcześniej niezaewidencjonowanego (konto 013),
 Wiersz 1.5 - kwota 190.415,50 zł dotyczy likwidacji zużytego i niesprawnego wyposażenia (konto 013)
 Wiersz 2 - kwota 300.100,32 zł dot. Otrzymane nieodpłatnie laptopy od Ministra Cyfryzacji i przekazane rodzicom klas IV (konto 080)
 Wiersz 2 - kwota 300.100,32 zł dot. Przekazane nieodpłatnie laptopy dla opiekunów dzieci i przyjęte do ewidencji pozostałych środków trwałych 1 szt laptop(konto 080)

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	995,70	7 478,40			7 478,40	0,00	995,70	0,00	995,70	7 478,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 015 838,66	295 947,34	0,00	0,00	295 947,34	0,00	190 415,50	0,00	190 415,50	2 121 370,50
1.	Środki trwałe	2 015 838,66	295 947,34	0,00	0,00	295 947,34	0,00	190 415,50	0,00	190 415,50	2 121 370,50
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	108 530,46	34 127,42			34 127,42				0,00	142 657,88
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 907 308,20	261 819,92			261 819,92		190 415,50		190 415,50	1 978 712,62
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 I - kwota 7.478,40 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zakupionych wartości niematerialnych i prawnych
 wiersz 1.3 - kwota 34.127,42 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych - grupa 4
 wiersz 1.5 - kwota 20.173,48 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych - grupa 4
 wiersz 1.5 - kwota 149.683,25 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zakupionych i otrzymanych pozostałych środków trwałych - wyposażenia i pomocy dydaktycznych
 Wiersz 1.5. kwota 2.400,00zł dotyczy otrzymanego nieodpłatnie - element z laminatu łabędz z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze (konto 013) na podstawie zarządzenia nr 1096.2023 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2023 r.
 wiersz 1.5 - kwota 15.055,20 zł dot. jednorazowego umorzenia otrzymanych pozostałych środków trwałych: od Miasta Zielona Góra 15055,20 zł (tablety)
 wiersz 1.5 - kwota 2.885,58 zł dot. jednorazowego umorzenia otrzymanych pozostałych środków trwałych: od Ministra Cyfryzacji 2885,58 zł (laptopy 1 szt)
 wiersz 1.5 - kwota 71.622,41 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zakupionych i otrzymanych podręczników i książek
 Wiersz 1.5 - kwota 190.415,50 zł dotyczy likwidacji zużytego i niesprawnego wyposażenia (konto 013)

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 10
ul. Energetyków 7
65-729 Zielona Góra
NIP: 929-201-17-29 REGON: 383435706

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 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	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
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 należności 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 - 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

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	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	
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	
1.					
2.					
3.					
4.					
	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 10
ul. Energetyków 7
65-729 Zielona Góra
NIP: 929-201-17-29 REGON: 383435706

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.			
	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	58 267,89	49 890,23
2.	Odprawy emerytalne	45 148,17	37 140,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	15 084,17	87 030,23
	Razem	118 500,23	174 060,46

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	1 704,67
1	G III	Odsetki bankowe	1 704,67
2			
		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.

Zespół Edukacyjny nr 10
 ul. Energetyków 7
 65-729 Zielona Góra
 NIP: 929-201-17-29 REGON: 383435706

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

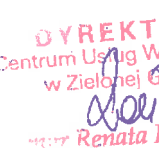
Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
	1	2
1	W roku obrotowym jednostka otrzymała od Ministra Cyfryzacji 104 szt laptopów dla klas IV	300 100,32
2	W roku obrotowym jednostka otrzymała nieodpłatnie Kserokopiarkę Konica Minolta	12 195,13
	Razem, zwiększenia	312 295,45
1	W roku obrotowym jednostka przekazała na własność 103 szt laptopów opiekunom uczniów klas IV a 1 szt laptopa pozostała na stanie jednostki	300 100,32
	Razem zmniejszenia	300 100,32

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	D III								
2									
	RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
	RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek


 DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabęda

