


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11 W ZIELONEJ GÓRZE ul. św. Kingi 1 65-215 Zielona Góra	<p style="text-align: center;">W P L Y N Ę Ł O</p> <p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</p> <p style="text-align: center;">BILANS</p> <p style="text-align: center;">Departament Finansowy</p> <p style="text-align: center;">Biuro ds. sprawozdań i księgowości</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">20-02-2024</p> <p>Nr:</p> <p>Ilość zał.: sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 522717403		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 142 233,24	3 999 247,63	A Fundusz	3 652 078,26	3 552 042,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 016 224,38	10 448 283,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 142 233,24	3 999 247,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 364 146,12	-6 896 241,74
A.II.1 Środki trwałe	4 142 233,24	3 999 247,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	529 418,00	529 418,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 364 146,12	-6 896 241,74
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	3 559 669,33	3 428 559,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 461,35	19 704,01	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	24 684,56	21 566,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	568 104,29	599 444,99
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	568 104,29	599 444,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 015,41	23 703,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 040,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 181,84	67 283,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 398,11	360 103,23


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Anna Piątek

SJO BeSTia

2024-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 899,96	40 279,62
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	77 949,31	152 239,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 781,34	28 678,93	D.II.8 Fundusze specjalne	53 568,97	108 074,95
B.I.1 Materiały	8 781,34	28 678,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 568,97	108 074,95
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	39 404,10	45 284,61			
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	39 404,10	45 284,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 763,87	78 275,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 763,87	78 275,95			
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 Piatk

(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

[Podpis]
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 220 182,55	4 151 487,12	Suma pasywów	4 220 182,55	4 151 487,12

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


Beata Kufel
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piatak

(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 11 W ZIELONEJ GÓRZE ul. św. Kingi 1 65-215 Zielona Góra	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> W P Ł Y N E Ł O Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 26-02-2024 Nr..... Ilość zał.....sporządzony..... na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 522717403		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	137 947,00	414 722,00
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	137 947,00	414 722,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 507 742,02	7 333 151,71
B.I. Amortyzacja	29 449,12	149 235,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	265 315,48	779 471,74
B.III. Usługi obce	107 410,41	124 474,72
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	77,00
B.V. Wynagrodzenia	1 770 669,33	5 055 801,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	334 897,68	1 223 700,32
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	391,00
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)	-2 369 795,02	-6 918 429,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 520,00	20 799,36
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	5 520,00	20 799,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr *Kenata Rabeda*
główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr *Kenata Rabeda*
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

wersja robocza

mgr i.ż. *Anna Piątak*

mgr *Kenata Rabeda*

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)	-2 364 275,02	-6 897 630,35
G.	Przychody finansowe	128,90	1 388,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	128,90	1 388,61
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)	-2 364 146,12	-6 896 241,74
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)	-2 364 146,12	-6 896 241,74

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

mgr mgr. Anna Piatk

SJO BeSTia

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

kierownik jednostki

mgr Renata Kabeła

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11 W ZIELONEJ GÓRZE ul. św. Kingi 1 65-215 Zielona Góra	<div style="text-align: center;"> W P Ł Y N Ę Ł O Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Budżetu i Rachunkowości 25-02-2024 Nr sporządzone Ilość zał. podpis na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 522717403		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	6 016 224,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 257 196,87	7 415 494,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 999 426,66	7 233 224,51	
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 214 256,85	182 270,01	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	43 513,36	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)	240 972,49	2 983 435,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	2 364 146,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	165 598,90	443 268,53	
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	167 363,64	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	32 799,10	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	42 574,49	8 656,74	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 016 224,38	10 448 283,87	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr inż. Anna Piątek

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 364 146,12	-6 896 241,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 364 146,12	-6 896 241,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 652 078,26	3 552 042,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piatok

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 Piątek

główny księgowy

2024-01-25

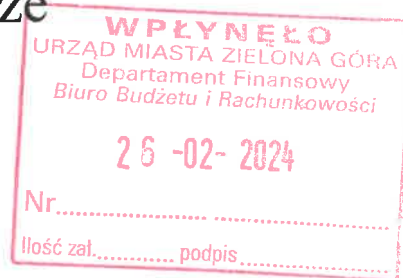
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabenda

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Edukacyjny nr 11
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.09.2023 r. - 31.12.2023r.

Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Zespół Edukacyjny nr 11 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 31-01-2024 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 11 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn.zm.) oraz ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r(tj. Dz.U z 2023 poz. 1270 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 11 w Zielonej Górze działa od 01.09. 2022 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej nr LIV.848.2022 z dnia 29 marca 2022 r. w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze oraz Miejskiego Przedszkola nr1 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 umożliwiające wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków i uczniów.

Zespół Edukacyjny nr 11 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 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zespół Edukacyjny nr 11 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 oraz 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

Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rąbeka

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	94 615,44				0,00				0,00	94 615,44
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 586 140,71	282 545,52	8 656,74	0,00	291 202,26	0,00	16,90	176 020,38	176 037,28	7 701 305,69
1.	Środki trwałe	7 586 140,71	106 525,14	8 656,74	0,00	115 181,88	0,00	16,90	0,00	16,90	7 701 305,69
1.1.	Grunty	529 418,00				0,00				0,00	529 418,00
	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	5 493 727,43	8 000,00			8 000,00				0,00	5 501 727,43
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	63 491,13				0,00				0,00	63 491,13
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 499 504,15	98 525,14	8 656,74		107 181,88		16,90		16,90	1 606 669,13
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		176 020,38			176 020,38			176 020,38	176 020,38	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Uwagi :

Kolumna 3-nabycia wiersz 1.5 składa się z:

Kwota 46571,49 dotyczy nieodpłatnego przekazania tabletek od UM Zielona Góra (konto 013)

Kwota 46883,65 zł dotyczy zakupu wyposażenia (konto 013)

Kwota 1945,00 dotyczy darowizny książek (konto 014)

Kwota 3125,00 zł dotyczy zakupu podręczników do biblioteki (konto 014)

Kolumna 3 nabycie wiersz 1.2 kwota 8000,00 dotyczy nieodpłatnie przekazanego obiektu rekreacyjnego "Kopciuszek" PT 02/09/2023/ZGM z ZGM (zarządzenie Prezydenta miasta Zielona Góra nr 1089.2023 z 31-08-2023)

Kolumna 4 przemieszczenie wiersz 1.5 - kwota 8656,74 dotyczy otrzymanych z Ministerstwa Cyfryzacji laptopów, które pozostały w szkole (konto 013)

Kolumna 8-likwidacja wiersz 1.5: kwota 16,90 dotyczy likwidacji zużytych podręczników i książek (konto 014)

kolumna3 wiersz 2 - kwota 176020,38- otrzymane nieodpłatnie laptopy od Ministerstwa Cyfryzacji (konto080)

kolumna 9 wiersz 2 - kwota 176020,38-dotyczy przekazania na własność 58 - 167363,64zł laptopów na własność i 8656,74zł przyjęcie do użytkowania 3 szt. Laptopów

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	94 615,44				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 615,44
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 443 907,47	247 760,38	0,00	10 407,11	258 167,49	0,00	16,90	0,00	16,90	3 702 058,06
1.	Środki trwałe	3 443 907,47	247 760,38	0,00	10 407,11	258 167,49	0,00	16,90	0,00	16,90	3 702 058,06
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	1 934 058,10	137 359,85		1 750,37	139 110,22				0,00	2 073 168,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 029,78	8 757,34			8 757,34				0,00	43 787,12
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 474 819,59	101 643,19		8 656,74	110 299,93		16,90		16,90	1 585 102,62
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 1.2 - kwota 137359,85 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych

wiersz 1.3 - kwota 8757,34 zł roczna amortyzacja ŚT gr 06

wiersz 1.5 - kwota 101643,19 to: 46883,65 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zakupionego wyposażenia; 3125,00 - umorzenie zakupionych książek i podręczników ; 3118,05 umorzenie ŚT - gr. 08

46571,49 - umorzenie otrzymanych bezpłatnie tabletek (013); 1945,00 - umorzenie darowizna książek

Kolumna 5 - inne wiersz 1.2 kwota 1750,37 dotyczy umorzenia nieodpłatnie przekazanego obiektu rekreacyjnego "Kopciuszek" PT 02/09/2023/ZGM

(zarządzenie Prezydenta miasta Zielona Góra nr 1089.2023 z 31-08-2023)

Kolumna 5 - inne wiersz1.5 - kwota 8656,74 - umorzenie laptopów

Kolumna 8-likwidacja wiersz 1.5: kwota 16,90 dotyczy likwidacji zużytych podręczników i książek

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 wieczystość

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystość

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 (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

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 nieumorzane (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	5	6
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 odpisów 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 odniesienia w okresie	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

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
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
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	Razem	0,00			0,00

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 biernie rozliczenia międzyokresowe

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

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	13 872,00	130 319,87
2.	Odprawy emerytalne	16 646,40	
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	950,60	
	Razem	31 469,00	130 319,87

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

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 Rechenku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
	1	2	3
		PRZYCHODY	22 187,97
1.	D III	wynajem	18 854,36
2.	D III	darowizna książek	1 945,00
3.	G II	odsetki	1 388,61
		KOSZTY	0,00
		nie wystąpiły	

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
	otrzymana darowizna ksiąg	1 945,00
	"Kopciuszek obiekt rekreacyjny" nieodpłatne przekazanie UM PT 02/09/2023/ZGM (zarządzenie Prezydenta miasta Zielona Góra nr 1089.2023 z 31-08-2023)	8 000,00
	LAPTOP DLA UCZNIÓW - 61 szt. Przekazanych z Ministerstwa Cyfryzacji - jednorazowo umorzone	176 020,38
	Tablety przekazane nieodpłatnie z UM Zielona Góra	16 937,10
	Roboty edukacyjne przekazane z UM Zielona Góra	29 634,39
	Razem zwiększenia	232 536,87
	"Kopciuszek obiekt rekreacyjny" nieodpłatne przekazanie UM PT 02/09/2023/ZGM - umorzenie (zarządzenie Prezydenta miasta Zielona Góra nr 1089.2023 z 31-08-2023)	1 750,37
	Laptopy przekazane na własność z programu LAPTOP DLA UCZNIÓW = pozostałe do dyspozycji szkoły	176 020,38
	Tablety przekazane nieodpłatnie z UM Zielona Góra - umorzenie	16 937,10
	Roboty edukacyjne przekazane z UM Zielona Góra - umorzenie	29 634,39
	Razem zmniejszenia	224 342,24

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 Funduszu Inwestycji Lokalnych				
PRZYCHODY													
			RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

