

**W P Ł Y N Ę Ł O**  
**URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**

Departament Finansowy

Biuro Budżetu i Rachunkowości

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
VI Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze  
ul. św. Cyryla i Metodego 9  
65-533 Zielona Góra

19-02-2019

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31 grudnia 2018.r.

Adresat: **URZĄD MIASTA**  
**ZIELONA GÓRA**

Numer identyfikacyjny REGON

978056983

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 086 753,03</b>	<b>1 165 116,50</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>830 152,59</b>	<b>935 458,03</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	<b>2 146 839,10</b>	<b>4 537 460,01</b>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>1 086 753,03</b>	<b>1 165 116,50</b>	II. Wynik finansowy netto (+,-)	<b>-1 316 686,51</b>	<b>-3 602 001,98</b>
1. Środki trwałe	1 086 753,03	1 165 116,50	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)	-1 316 686,51	-3 602 001,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 080 956,85	1 042 136,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 796,18	122 980,37			
1.4. Środki transportu			<b>B. Fundusze płacówek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>364 852,85</b>	<b>328 890,53</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>364 852,85</b>	<b>328 890,53</b>
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<b>48 029,07</b>	<b>33 319,41</b>
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	<b>13 116,00</b>	<b>0,00</b>
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>63 027,74</b>	<b>32 510,75</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	<b>150 227,67</b>	<b>170 888,95</b>
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	<b>3 660,19</b>	<b>5 301,91</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>108 252,41</b>	<b>99 232,06</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	<b>3 263,09</b>	<b>1 764,89</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 263,09	1 764,89	8. Fundusze specjalne	<b>86 792,18</b>	<b>86 869,51</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>86 792,18</b>	<b>86 869,51</b>
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	<b>87 048,14</b>	<b>81 782,66</b>	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	87 048,14	81 782,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>17 941,18</b>	<b>15 684,51</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 941,18	15 684,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 195 005,44</b>	<b>1 264 348,56</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 195 005,44</b>	<b>1 264 348,56</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak  
Główny księgowy

12 LUT. 2019  
rok, miesiąc, dzień

Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr inż. Anna Piątak  
Kierownik jednostki

19 -02- 2019

Nr .....  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Ilość zał. .... podpis .....

VI Liceum w Zielonej Górze ul. Św. Cyryla i Metodego 9 65-533 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 978056983		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku	
		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>82 440,79</b>	<b>100 519,00</b>
i.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 440,79	0,00
ii.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
iii.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
iv.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
v.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
vi.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		100 519,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 412 518,46</b>	<b>3 804 370,33</b>
i.	Amortyzacja	18 158,08	108 258,53
ii.	Zużycie materiałów i energii	274 087,19	575 040,20
iii.	Usługi obce	86 206,41	124 513,14
iv.	Podatki i opłaty	2 031,90	8 214,60
v.	Wynagrodzenia	826 343,75	2 347 542,73
vi.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	196 049,10	612 236,34
vii.	Pozostałe koszty rodzajowe	969,03	4 433,99
viii.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
ix.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 673,00	24 130,80
x.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 330 077,67</b>	<b>-3 703 851,33</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13 452,56</b>	<b>101 607,28</b>
i.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
ii.	Dotacje		
iii.	Inne przychody operacyjne	13 452,56	101 607,28
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
i.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
ii.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 316 625,11</b>	<b>-3 602 244,05</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>395,81</b>	<b>242,07</b>
i.	Dywidendy i udziały w zyskach		
ii.	Odsetki	395,81	242,07
iii.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>457,21</b>	<b>0,00</b>
i.	Odsetki	457,21	
ii.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-1 316 686,51</b>	<b>-3 602 001,98</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 316 686,51</b>	<b>-3 602 001,98</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Anna Piątek

12 LUT. 2019

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
mgr Renata Kabęda

A/Przebieg: 02-2019

Nr.....  
 Ilość zał..... podpis.....  
**URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	sporządzone na dzień 31 Grudnia 2018. r.	
VI Liceum w Zielonej Górze ul. Św. Cyryla i Metodego 9 65-533 Zielona Góra		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 364941901			
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		0,00	2 146 839,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>2 391 349,07</b>	<b>3 921 058,75</b>
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 250 323,35	3 734 436,75
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 104 911,11	186 622,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia		36 114,61	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>244 509,97</b>	<b>1 530 437,84</b>
2. 1. Strata za rok ubiegły			1 316 686,51
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		107 031,54	211 661,58
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		137 478,43	2 089,75
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 146 839,10</b>	<b>4 537 460,01</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 316 686,51</b>	<b>-3 602 001,98</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 316 686,51	-3 602 001,98
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>830 152,59</b>	<b>935 458,03</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Piątko*  
 (główny księgowy)

12 LUT. 2019

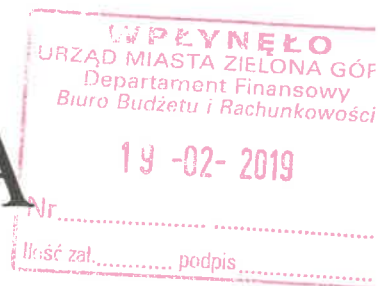
.....  
 data

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
*Renata Kubiś*  
 (kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

VI Liceum Ogólnokształcące  
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2018r. - 31.12.2018r.



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie VI Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze za rok 2018, 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 12-02-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe VI Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

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

Ministra Finansów.

VI Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze działa na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 11 stycznia 2005 r. nr XXXVIII/341/05 na podstawie, której utworzono VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budowlanych. Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra z 28 lutego 2017 r. nr XLVI.571.2017 wyłączono VI Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze przy ul. Botaniczna 50 a uchwałą nr XLVIII.586.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9, włączono do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra z 12 kwietnia 2017 r. nr XLIX.605.2017 przeniesiono z dniem 1 września 2017 roku siedzibę VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 50 w Zielonej Górze do budynku przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 w Zielonej Górze.

Liceum 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.

VI Liceum Ogólnokształcące 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

### 2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez VI Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### 3. Przyjęte zasady rachunkowości

Do dnia 31-12-2017r. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3500 zł umarzało się jednorazowo, a o wartości powyżej 3500zł dokonywano amortyzacji metodą liniową. Amortyzację środków trwałych naliczano stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialne i prawne stosując stawkę 50%.

Od dnia 01-01-2018r. 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

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia 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	27 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 491,09
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 186 605,98	88 871,69	186 622,00	189 670,00	465 163,69	0,00	0,00	189 670,00	189 670,00	3 462 099,67
1.	Środki trwałe	3 186 605,98	88 871,69	186 622,00	189 670,00	465 163,69	0,00	0,00	189 670,00	189 670,00	3 462 099,67
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 121 318,71	0,00	186 622,00	0,00	186 622,00	0,00	0,00	189 670,00	189 670,00	2 118 270,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	210 399,79	0,00	0,00	189 670,00	189 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 069,79
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	854 887,48	88 871,69	0,00	0,00	88 871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	943 759,17
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przekazanie przez Urząd Miasta Zielona Góra parkingu przy ul. Cyryla i Metodego dz.nr 59/1 - PT nr 1/2018

GŁÓWNY KSIĘZOWY

mgr inż. Anna Piątek

12 LUT. 2019

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

**VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

ul. św. Cyryla i Metodego 9

65-533 Zielona Góra

tel. 68 454 40-88, fax 68 454 40-89

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

REGON: 080126629


Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	Inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	Inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	27 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 491,09
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 099 852,95	197 130,22	0,00	45 930,14	243 060,36	0,00	0,00	45 930,14	45 930,14	2 296 983,17
1.	Środki trwałe	2 099 852,95	197 130,22	0,00	45 930,14	243 060,36	0,00	0,00	45 930,14	45 930,14	2 296 983,17
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 040 361,86	81 702,86	0,00	0,00	81 702,86	0,00	0,00	45 930,14	45 930,14	1 076 134,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	204 603,61	26 555,67	0,00	45 930,14	72 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	277 089,42
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	854 887,48	88 871,69	0,00	0,00	88 871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	943 759,17
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jednostka nie posiada takiej informacji.

  
a Piątek

12 LUT. 2019

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



3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych


Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
 ul. św. Cyryla i Metodego 9  
 65-533 Zielona Góra  
 tel. 68 454 40-88, fax 68 454-40-89  
 REGON: 030126629

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

12 LUT. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rabęda

## 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

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

12 LUT. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
mgr Renata Rabęda

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwale				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

12 LUT. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

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

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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

12 LUT. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. *Jana Piątek*

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

## 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 LUT. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr inż. Anna Piątek*DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
*mgr Renata Rabęda*

**VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

ul. św. Cyryla i Metodego 9  
65 533 Zielona Góra  
tel. 68 454 40 88, fax 68 454 40 89  
REGON: 080126629

**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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 LUT. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu nie wystąpiły w jednostce w okresie sprawozdawczym.

12 LUT. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
 mgr Renata Rabęda

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
ul. św. Cyryla i Metodego 9  
65-533 Zielona Góra  
tel. 68 454-40 88, fax 68 454-40-89  
REGON: 080126629

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

12 LUT. 2019

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr inż. Anna Piątek*

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



**VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

ul. św. Cyryla i Metodego 9

65-533 Zielona Góra

tel. 68 454 40-88, fax 68 454-40-89


REGON: 080126629

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

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

12 LUT. 2019

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr inż. Anna Piątek

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

**VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

ul. św. Cyryla i Metodego 9  
65-533 Zielona Góra  
tel. 68 454-40-88, fax 68 454-40-89  
telefon: 080126629

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

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
.....			
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....			
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12 LUT. 2019

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr inż. Anna Piątak*


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

## 14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe ( w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12 LUT. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Anna PiłtakDYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
  
mgr Renata Rabęda

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
ul. św. Cyryla i Metodego 9  
65-533 Zielona Góra  
tel. 68 454-40-88, fax 68 454-40-89  
REGON: 080126629

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe		33 619,53
2.	Odprawy emerytalne		2 914,80
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		1 598,45
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>38 132,78</b>

16. Inne istotne informacje

Brak

12 LUT. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Anna Piąta

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
  
mgr Renata Rabęda

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 LUT. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rabęda

**VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

ul. św. Cyryla i Metodego 9  
65-533 Zielona Góra  
tel. 68 454 40-88, fax 68 454-40-89

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

12 LUT. 2019

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr inż. Anna Piątek*

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


19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
<b>PRZYCHODY</b>			
1	G II	odsetki bankowe	242,07
2	D III	wynajem	101 607,28
<b>KOSZTY</b>			
		nie wystąpiły	0,00

12 LUT. 2019

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
  
mgr Renata Rabęda

**VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

ul. św. Cyryla i Metodego 9

20. **Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.** tel. 03 454-40-89

tel. 03 454-40-89  
REGON: 080420620

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	Zmniejszenie funduszu z tytułu podatku naliczonego w 2018r.	2 089,75
2	Zwiększenie funduszu - przekazanie przez Urząd Miasta Zielona Góra parkingu przy ul. Cyryla i Metodego dz.nr 59/1 - PT nr 1/2018	186 622,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Anna Piątek*

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

12 LUT. 2019