

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze ul. Drzonków-Szkołna 2 68-004 Zielona Góra | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019.r. | | Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Wyśleć bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
|--|-----------------------------|---|---|--|---------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON | | 364941835 | | Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| AKTYWA | stan na początek roku | stan na koniec roku | PASYWA | stan na początek roku | stan na koniec roku |
| A AKTYWA TRWAŁE | 8 418 791,37 | 8 099 242,43 | A. FUNDUSZE | 7 841 614,09 | 7 403 506,76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusze jednostki | 17 216 542,03 | 17 163 816,80 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 418 791,37 | 8 099 242,43 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -9 374 927,94 | -9 760 310,04 |
| 1. Środki trwałe | 8 418 791,37 | 8 099 242,43 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 154 299,46 | 154 299,46 | 1.2. Strata netto (-) | -9 374 927,94 | -9 760 310,04 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 256 897,82 | 7 939 139,27 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | |
| 1.4. Środki transportu | 4 950,00 | 4 110,00 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 2 644,09 | 1 693,70 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 074 238,00 | 1 119 752,10 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Należności długoterminowe | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 074 238,00 | 1 119 752,10 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 44 697,54 | 32 566,21 |
| 1. Akcje i udziały | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 36 912,48 | 38 432,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 124 225,14 | 218 950,45 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 427 117,85 | 466 734,47 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 15 267,70 | 21 152,33 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 497 060,72 | 424 016,43 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1. Materiały | | | 8. Fundusze specjalne | 426 017,29 | 341 916,64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 426 017,29 | 341 916,64 |
| 3. Produkty gotowe | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 4. Towary | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 451 215,38 | 405 561,20 | 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 | 451 215,38 | 405 561,20 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 845,34 | 18 455,23 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 45 845,34 | 18 455,23 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 8 915 852,09 | 8 523 258,86 | SUMA PASYWÓW | 8 915 852,09 | 8 523 258,86 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Anna Piątek*

10 LUT. 2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda
Kierownik jednostki

WPLYNERO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
URZĄD MIASTA
ZIELONA GÓRA
27-02-2020
Nr.....
Ilość zał..... podpis

27 -02- 2020

| | | | |
|---|------------|---|---|
| Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze Dzionków - Szkoła 2 004 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 364941835 | ul. 66- | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku | URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Ilość zał. podpis wysłać bez pisma przewodniego |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 378 932,10 | 393 009,25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | 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 | | 378 932,10 | 393 009,25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 9 813 748,62 | 10 211 130,94 |
| i. Amortyzacja | | 320 756,70 | 319 548,94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 858 248,97 | 718 276,42 |
| III. Usługi obce | | 679 355,26 | 624 083,48 |
| IV. Podatki i opłaty | | 32 311,33 | 44 861,51 |
| V. Wynagrodzenia | | 6 243 845,51 | 6 935 443,70 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 555 481,55 | 1 515 078,63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 71 523,30 | 21 213,86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 52 226,00 | 32 624,40 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -9 434 816,52 | -9 818 121,69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 59 398,19 | 57 811,65 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 59 398,19 | 57 811,65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | | -9 375 418,33 | -9 760 310,04 |
| G. Przychody finansowe | | 490,39 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | 490,39 | 0,00 |
| III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | | |
| II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | | -9 374 927,94 | -9 760 310,04 |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -9 374 927,94 | -9 760 310,04 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

18 LUT. 2020

data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat: | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze ul. Dzionków - Szkolna 2 66-004 Zielona Góra | | sporządzone na dzień 31 Grudnia 2019. r. | | 27 -02- 2020 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 364941835 | | | | URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA | |
| | | | | Ilość zał. podpis | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | | 16 566 612,54 | 17 216 542,03 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | | | 9 476 725,00 | 9 773 323,74 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | | |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | | 9 476 725,00 | 9 773 323,74 |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | | | |
| 1. 4. Środki na inwestycje | | | | | |
| 1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | | | |
| 1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| 1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | | | |
| 1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | | |
| 1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | | | |
| 1. 10. Inne zwiększenia | | | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | | | 8 826 795,51 | 9 826 048,97 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | | | | 8 398 419,30 | 9 374 927,94 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | | 428 080,94 | 443 112,10 |
| 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 | | | | 295,27 | 8 008,93 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | | | 17 216 542,03 | 17 163 816,80 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | | | -9 374 927,94 | -9 760 310,04 |
| 1. zysk netto (+) | | | | | |
| 2. strata netto (-) | | | | -9 374 927,94 | -9 760 310,04 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | | | |
| V. Fundusz (poz. II+,-III) | | | | 7 841 614,09 | 7 403 506,76 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Jana Piątak*
 Główny księgowy

18 LUT. 2020

data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

Renata Rabęda
 mgr Renata Rabęda

(kierownik jednostki)

Zestawienie pomocnicze do bilansu na dzień 31-12-2019 roku.

WPLYNĘŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

27-02-2020

| Symbol | Konto - nazwa | Salda na początku roku | | Salda na koniec okresu sprawozdawczego | | Bilans zamknięcia | |
|--------|--|------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | W-n | Ma | W-n | Ma | W-n | Ma |
| 011 | Środki trwałe | 14 615 327,15 | 0,00 | 14 750 926,15 | 0,00 | 14 750 926,15 | 0,00 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 911 021,05 | 0,00 | 911 021,05 | 0,00 | 911 021,05 | 0,00 |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 116 315,14 | 0,00 | 116 315,14 | 0,00 | 116 315,14 | 0,00 |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 23 617,27 | 0,00 | 23 617,27 | 0,00 | 23 617,27 | 0,00 |
| 071 | Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 6 196 535,78 | 0,00 | 6 651 683,72 | 0,00 | 6 651 683,72 |
| 072 | Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych | 0,00 | 1 050 953,46 | 0,00 | 1 050 953,46 | 0,00 | 1 050 953,46 |
| 130 | Rachunek bieżący jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS | 45 845,34 | 0,00 | 18 455,23 | 0,00 | 18 455,23 | 0,00 |
| 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | 0,00 | 44 697,54 | 0,00 | 32 566,21 | 0,00 | 32 566,21 |
| 202 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - Vat | 1 328,41 | 0,00 | 1 190,40 | 625,05 | 1 190,40 | 625,05 |
| 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | 69 715,02 | 14 251,09 | 80 909,39 | 20 273,73 | 80 909,39 | 20 273,73 |
| 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 443 112,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 773 323,74 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | Rozrachunki z budżetem | 0,00 | 36 912,48 | 0,00 | 38 432,00 | 0,00 | 38 432,00 |
| 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 0,00 | 124 225,14 | 0,00 | 218 950,45 | 0,00 | 218 950,45 |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 427 117,85 | 0,00 | 466 734,47 | 0,00 | 466 734,47 |
| 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 380 171,95 | 0,00 | 323 461,41 | 0,00 | 323 461,41 | 0,00 |
| 240 | Pozostałe rozrachunki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | VAT | 0,00 | 1 016,61 | 0,00 | 253,55 | 0,00 | 253,55 |
| 290 | Odpisy aktualizujące na eżności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Rozliczenie zakupu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 319 548,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 718 276,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 624 083,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 44 861,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 6 935 443,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 1 515 078,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 21 213,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | Inne świadczenia wypłacane z budżetu | 0,00 | 0,00 | 32 624,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Przychody z tytułu sprzedaży usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Przychody z tytułu doch. budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 009,25 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 811,65 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | Fundusz jednostki | 0,00 | 17 216 542,03 | 0,00 | 7 833 605,16 | 0,00 | 17 163 816,80 |
| 810 | Dotacje budżetowe.....środki z budżetu na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | 0,00 | 426 017,29 | 0,00 | 341 916,64 | 0,00 | 341 916,64 |
| 860 | Wynik finansowy | 9 374 927,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 760 310,04 | 0,00 |
| | Razem | 25 538 269,27 | 25 538 269,27 | 26 880 139,08 | 26 880 139,08 | 25 986 206,08 | 25 986 206,08 |

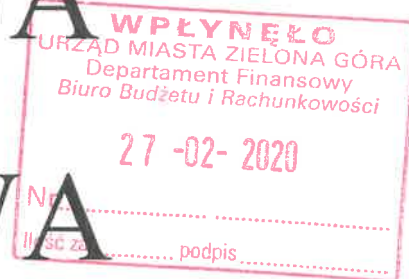
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Romana Rabeda

INFORMACJA DODATKOWA



Zespół Edukacyjny nr 4
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019r. - 31.12.2019r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Edukacyjnego nr 4 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 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.

Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały XXXIV.403.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28-06-2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 4 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 4 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zespół Edukacyjny nr 4 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 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 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 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 | 23 617,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 617,27 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 15 642 863,34 | 0,00 | 664 337,00 | 0,00 | 664 337,00 | 0,00 | 528 738,00 | 0,00 | 528 738,00 | 15 778 262,34 |
| 1. | Środki trwałe | 15 642 863,34 | 0,00 | 664 337,00 | 0,00 | 664 337,00 | 0,00 | 528 738,00 | 0,00 | 528 738,00 | 15 778 262,34 |
| 1.1. | Grunty | 154 299,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 299,46 |
| | - 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 | 12 711 685,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 711 685,38 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 145 963,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 963,68 |
| 1.4. | Środki transportu | 1 573 339,00 | 0,00 | 664 337,00 | 0,00 | 664 337,00 | 0,00 | 528 738,00 | 0,00 | 528 738,00 | 1 708 938,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 1 057 375,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 375,82 |
| 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 |

Przekazany autobus z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze (664.337,00zł.) . Zezłomowanie autobusu o wartości początkowej 528.738,00zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

| Lp | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej umorzenia | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10) |
|------|---|--|--|--------------|------------|---|---|------------|------|--|---|
| | | | amortyzacja za okres sprawozd. | aktualizacja | inne | | zbycie składników majątkowych | likwidacja | inne | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 23 617,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 617,27 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 7 223 871,97 | 319 548,94 | 0,00 | 664 337,00 | 983 885,94 | 0,00 | 528 738,00 | 0,00 | 528 738,00 | 7 679 019,91 |
| 1. | Środki trwałe | 7 223 871,97 | 319 548,94 | 0,00 | 664 337,00 | 983 885,94 | 0,00 | 528 738,00 | 0,00 | 528 738,00 | 7 679 019,91 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 | 4 454 787,56 | 317 758,55 | 0,00 | 0,00 | 317 758,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 546,11 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 145 963,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 963,68 |
| 1.4. | Środki transportu | 1 568 389,00 | 840,00 | 0,00 | 664 337,00 | 665 177,00 | 0,00 | 528 738,00 | 0,00 | 528 738,00 | 1 704 828,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 1 054 731,73 | 950,39 | 0,00 | 0,00 | 950,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 682,12 |
| 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 |

Kwota umorzenia przekazanego autobusu z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze (664.337,00zł.) . Kwota umorzenia zełomowanego autobusu (528.738,00zł.)

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

Jednostka nie posiada takiej informacji.

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej ŚT

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

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 |
| 1. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość w zł | | | | 0,00 |
| 2. | | 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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

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 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 | 3 | 4 |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | | | | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | | | | 0,00 |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
Tel./fax 68 327 51 28
NIP 9731032321, REGON 364941835

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

| Lp | Wyszczególnienie rodzaju rezerw w3. 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Aneta Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

| Lp. | Wyszczególnienia 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. *Ajna Piątek*

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabęda

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Lp | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|----|--|--------------------|---|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Razem | 0,00 | | 0.00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
 ul. Drzonków-Szkołna 2, 66-004 Zielona Góra
 Tel./fax 68 327 51 28
 NIP 9731092921, REGON 364941835

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

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. | Nagrody jubileuszowe | 63 766,76 | 141 893,64 |
| 2. | Odprawy emerytalne | 16 800,00 | 18 648,00 |
| 3. | Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 23 353,01 | 0,00 |
| | Razem | 103 919,77 | 160 541,64 |

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Aneta Piątek

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 odpisów 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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 ... | | | | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
 ul. Drżonków-Szkołna 2, 66-004 Zielona Góra
 Tel./fax 68 327 51 28
 NIP 9731032321, REGON 364941835

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

| Lp | Pozycja w Rachunku zysków i strat | Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu) | Kwota |
|-----------|-----------------------------------|---|-----------|
| PRZYCHODY | | | |
| 1 | D III | wynajem | 57 811,65 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| KOSZTY | | | |
| | | nie wystąpiły | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
ul. Działkowa-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
Tel./fax 68 327 51 28
NIP 671-032321, REGON 364941835


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 | kwota VAT-u należego | 8 008,93 |
| 2 | Przekazany autobus z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze o wartości początkowej 664.337,00zł.w całości umorzony | |
| 3 | Przekazany autobus z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze (664.337,00zł.) . Zezłomowanie autobusu o wartości początkowej 528.738,00zł. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda