

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE		2 603 591,79	2 279 787,41	A. FUNDUSZE		2 433 510,49	1 995 753,68
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		5 303 754,89	5 829 322,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 603 591,79	2 279 787,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 870 244,40	-3 833 568,87
1. Środki trwałe		2 603 591,79	2 279 787,41	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		2 418,00	2 008,00	1.2. Strata netto (-)		-2 870 244,40	-3 833 568,87
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		2 578 689,41	2 260 394,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			0,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		18 989,99	16 331,39	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		3 494,39	1 053,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		319 733,37	452 219,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		319 733,37	452 219,09
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 715,50	2 074,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		13 171,23	17 785,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		33 132,18	106 063,77
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		130 469,59	173 005,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		108,90	1 803,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. AKTYWA OBROTOWE		149 652,07	168 185,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		141 135,97	151 486,53
1. Materiały				8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 135,97	151 486,53
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		138 553,44	155 725,59				
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		138 553,44	155 725,59				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 098,63	12 459,77				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		11 098,63	12 459,77				
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		2 753 243,86	2 447 972,77	SUMA PASYWÓW		2 753 243,86	2 447 972,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr inż. Anna Piątak

2020-02-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
Kierownik jednostki
mgr Renata Kabęda

WPEYNIŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy i Rachunkowości
ZIELONA GÓRA
20-02-2020
Nr
Ilość zał. podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
ul. Stary Kisielin - Szkolna 14
66-002 Zielona góra

Numer identyfikacyjny REGON 364942013

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

Przed wypelnianiem przeczytać instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

26 -02- 2020
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

Nr.....
 Ilość zał..... podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze ul. Stary Kisielin-Szkoła 4 66-002 Zielona Góra		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2019. r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
Numer identyfikacyjny REGON 364942013				Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				5 098 755,42	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				2 924 691,67	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe				2 905 701,68	
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1. 4. Środki na inwestycje				18 989,99	
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)				2 719 692,20	
2. 1. Strata za rok ubiegły				2 599 455,84	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe				101 239,26	
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje				18 989,99	
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				225 777,99	
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2. 9. Inne zmniejszenia				7,11	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				5 303 754,89	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-2 870 244,40	
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				-2 870 244,40	
3. nadwyżka środków obrotowych					
V. Fundusz (poz. II+,-III)				2 433 510,49	
				1 995 753,68	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

2020-02-17

data

HEKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

(kierownik jednostki)

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze Stary Kisielin-Szkoła 14 66-002 Zielona Góra		ul.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	3 6 0 2 2 0 2 0 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer Identyfikacyjny REGON 394942013		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku		Nr w/wiec bez pisma przewodniego Ilość zał. podpis	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				95 781,71	136 514,40
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				95 781,71	136 514,40
B. Koszty działalności operacyjnej				2 971 906,80	3 970 083,27
I. Amortyzacja				96 746,67	97 691,22
II. Zużycie materiałów i energii				213 429,56	364 371,34
III. Usługi obce				232 830,18	242 919,88
IV. Podatki i opłaty				7 975,38	10 889,39
V. Wynagrodzenia				1 930 624,96	2 642 678,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				458 216,94	593 725,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				10 019,11	7 391,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				22 064,00	10 416,00
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-2 876 125,09	-3 833 568,87
D. Pozostałe przychody operacyjne				5 719,01	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				5 719,01	
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)				-2 870 406,08	-3 833 568,87
G. Przychody finansowe				161,68	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki				161,68	0,00
III. Inne					
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki					
II. Inne				0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)				-2 870 244,40	-3 833 568,87
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-2 870 244,40	-3 833 568,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

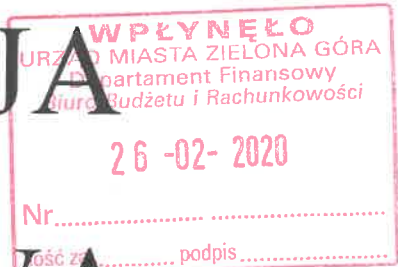
data

2020-02-17

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



Zespół Edukacyjny nr 7
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019r. - 31.12.2019r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Edukacyjnego nr 7 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.

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały XXXIV.409.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28-06-2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 7 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 7 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 7 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 31-12-2018r. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3500 zł umarzało się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000zł 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

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
66-002 Zielona Góra
NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

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	9 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 049 267,08	31 275,00	0,00	0,00	31 275,00	0,00	1 073,58	313 160,20	314 233,78	3 766 308,30
1.	Środki trwałe	4 049 267,08	31 275,00	0,00	0,00	31 275,00	0,00	1 073,58	313 160,20	314 233,78	3 766 308,30
1.1.	Grunty	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	2 008,00
	- 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	3 542 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,58	312 750,20	313 823,78	3 228 612,02
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 512,00
1.4.	Środki transportu	18 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 989,99
1.5.	Inne środki trwałe	466 911,29	31 275,00	0,00	0,00	31 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 186,29
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 do Miasta Zielona Góra na podstawie protokołu PT z 31.12.2019r : grunty 410zł. , budynek 312.268,23zł., ogrodzenie budynku 481,97zł. - ul. Nowy Kisielin - Odrzańska 63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

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	9 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 445 675,29	128 966,22	0,00	0,00	128 966,22	0,00	738,41	87 382,21	88 120,62	1 486 520,89
1.	Środki trwałe	1 445 675,29	128 966,22	0,00	0,00	128 966,22	0,00	738,41	87 382,21	88 120,62	1 486 520,89
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	963 746,39	92 591,56	0,00	0,00	92 591,56	0,00	738,41	87 382,21	88 120,62	968 217,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 512,00
1.4.	Środki transportu	0,00	2 658,60	0,00	0,00	2 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658,60
1.5.	Inne środki trwałe	463 416,90	33 716,06	0,00	0,00	33 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	497 132,96
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 do Miasta Zielona Góra na podstawie protokołu PT z 31.12.2019r umorzenie budynek 86.900,24zł., ogrodzenie budynku 481,97zł. - ul. Nowy Kisielin - Odrzańska 63

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

Jednostka nie posiada takiej informacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych


Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
 ul. Stary Kisielin-Szkołna 14
 66-002 Zielona Góra
 NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

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 wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
66-002 Zielona Góra
NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

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 Piątk

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż Anna Piątek

DYRE
Centrum Usług w
w Zielonej Górze
mgr Renata Raś

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

GLÓWNY 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeła

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
66-002 Zielona Góra
NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

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 Piątak

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

GLÓWNY 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 7 w Zielonej Górze
 ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
 66-002 Zielona Góra
 NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Natalia 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

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
66-002 Zielona Góra
NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	16 824,00	34 739,84
2.	Odprawy emerytalne	16 800,00	36 729,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	4 146,08	
	Razem	37 770,08	71 468,84

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna 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 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

GLÓWNY 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 7 w Zielonej Górze
 ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
 66-002 Zielona Góra
 NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątak

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	Wykazanie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
		KOSZTY	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

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 7 w Zielonej Górze
ul. Stary Kisielin-Szkolna 14
66-002 Zielona Góra
NIP: 973 10 32 338 REGON: 364942013


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	przekazanie do Miasta Zielona Góra na podstawie PT z 31-12-2019r. gruntu zabudowanego na ul. Nowy Kisielin -Odrzańska 53 o wartości 410zł. z budynkiem o wartości 225.367,99zł.	225 777,99
2	likwidacja garażu oraz szaletu Nowy-Kisielin Odrzańska 53	335,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piatak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda