

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika
ul. Wrocławska 65a
66-218 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON 970751330

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

Adresat
**URZĄD MIASTA
ZIELONA GÓRA**

Wysłać bez pisma przewodniego
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	stan na	stan na	PASYWA	stan na	stan na
	początek	koniec		początek	koniec
	roku	roku		roku	roku
A AKTYWA TRWAŁE	462 231,50	1 996 844,78	A. FUNDUSZE	222 047,69	1 805 823,95
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 935 294,44	5 385 937,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	462 231,50	1 996 844,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 713 246,75	-3 580 113,90
1. Środki trwałe	462 231,50	1 996 844,78	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-3 713 246,75	-3 580 113,90
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	462 231,50	1 996 844,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 260,97	389 661,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	367 260,97	389 661,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145,90	8 213,34
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	14 393,00	20 411,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 042,86	66 384,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 235,11	165 522,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1 444,11	
B. AKTYWA OBROTOWE	127 077,16	198 640,22	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	112 999,99	129 129,98
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 999,99	129 129,98
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	125 336,17	178 358,24	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	125 336,17	178 358,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 740,99	20 281,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 740,99	20 281,98			
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	589 308,66	2 195 485,00	SUMA PASYWÓW	589 308,66	2 195 485,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek
Główny księgowy

2019 -02- 14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Katarzyna Rabęda
Kierownik jednostki

Zespół Szkół Technicznych Wrocławska 65a Zielona Góra		ul. 85-218	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970751330		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku			wysłać bez pisma przewodniego	
					19-02-2019	
					Nr.....	
					Stan na koniec roku poprzedniego	
					Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			74 711,70	316,00		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			74 467,70	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			244,00	316,00		
B. Koszty działalności operacyjnej			3 789 359,61	3 648 152,95		
I. Amortyzacja			122 002,67	9 498,89		
II. Zużycie materiałów i energii			181 394,80	352 562,41		
III. Usługi obce			229 652,36	145 712,77		
IV. Podatki i opłaty			8 317,21	9 229,94		
V. Wynagrodzenia			2 518 995,88	2 553 426,67		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			666 182,23	557 686,92		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			62 814,46	4 417,35		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				15 618,00		
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-3 714 647,91	-3 647 836,95		
D. Pozostałe przychody operacyjne			5 299,23	67 723,05		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II. Dotacje						
III. Inne przychody operacyjne			5 299,23	67 723,05		
E. Pozostałe koszty operacyjne			3 898,07	0,00		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku						
II. Pozostałe koszty operacyjne			3 898,07			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-3 713 246,75	-3 580 113,90		
G. Przychody finansowe			0,00	0,00		
I. Dywidendy i udziały w zyskach						
II. Odsetki				0,00		
III. Inne						
H. Koszty finansowe			0,00	0,00		
I. Odsetki						
II. Inne						
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)			-3 713 246,75	-3 580 113,90		
J. Podatek dochodowy						
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)						
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-3 713 246,75	-3 580 113,90		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
 (główny księgowy)

2019-02-14

data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata...
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Technicznych ul. Wrocławska 65a 65 218 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970751330	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 Grudnia 2018. r.	Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA 19-02-2019 Nr.....	
		Ilość zał. Stan na koniec roku.. poprzedniego	Podpis Stan na koniec roku.. bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 212 313,60	3 935 294,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 724 086,13	5 246 203,43
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 724 086,13	3 702 091,26
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			1 544 112,17
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)		4 001 105,29	3 795 560,02
2. 1. Strata za rok ubiegły		3 922 108,83	3 713 246,75
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		78 522,17	82 111,92
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		474,29	201,35
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 935 294,44	5 385 937,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 713 246,75	-3 580 113,90
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 713 246,75	-3 580 113,90
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		222 047,69	1 805 823,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

2019-02-14

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

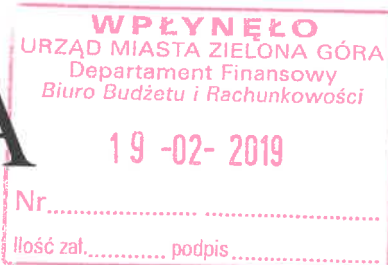
mgr Renata Kubiś
(kierownik jednostki)

INFORMACJA

DODATKOWA

Zespół Szkół Technicznych
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018r. - 31.12.2018r.



Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Zespół Szkół Technicznych 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 odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 14-02-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Beata Rabeda

Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Technicznych 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 Szkół Technicznych w Zielonej Górze działa na od 1.01. 1999 r. jako Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Zielonej Górze. Uchwałą Rady Miejskiej nr IX/95/99 z dnia 13 kwietnia 1999 r. nadano szkole imię Mikołaja Kopernika. Uchwałą Rady Miasta nr XLIX/598/02 z dnia 18 grudnia 2001 r zmieniono nazwę na Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika zmiana ta obowiązuje od 1.09.2002r. 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 Szkół Technicznych 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 Zespół Szkół Technicznych 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

2019 -02- 14

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	151 850,91	0,00	10 276,65	0,00	10 276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	162 127,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 657 184,18	30 082,24	1 544 112,17	0,00	1 574 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 378,59
1.	Środki trwałe	2 657 184,18	30 082,24	1 544 112,17	0,00	1 574 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 378,59
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wliczyste innym podmiotom	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1 818 104,09	0,00	1 544 112,17	0,00	1 544 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 216,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	839 080,09	30 082,24	0,00	0,00	30 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	869 162,33
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 wartości zakomunikowanego działania pt. "Modernizacja energetyczna budynku" jednostki na podstawie PT 15/2018 z 03-12-2018r na kwotę 1 544 112,17 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

2019-02-14

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	151 850,91	0,00	0,00	10 276,65	10 276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	162 127,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 194 952,68	9 498,89	0,00	30 082,24	39 581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 533,81
1.	Środki trwałe	2 194 952,68	9 498,89	0,00	30 082,24	39 581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 533,81
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	1 355 872,59	9 498,89	0,00	0,00	9 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 371,48
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	839 080,09	0,00	0,00	30 082,24	30 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	869 162,33
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 (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

2019-02-14

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

2019 -02- 14

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

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 ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Ana Piątak*DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze*Renata Rabeda*
mgr Renata Rabeda

2019-02-14

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

NIP 973-039-62-45, Regon 970751330

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

2019-02-14

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 2019-02-14

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	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

14 LUT. 2019

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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 Piątek

2019-02-14

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

9. Zobowiązania długoterminowe
NIP: 672-031-62-46, E-mail: 970751330

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	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

2019 -02- 14


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

11. *im. Mikołaja Kopernika*
 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 Piąta

2019 -02- 14

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. *Ana Piątek*

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

2019 -02- 14

Renata Rabęda
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2019 -02- 14

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.	Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

2019 -02- 14

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rąbeka

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	47 538,25	15 810,84
2.	Odprawy emerytalne	47 183,79	79 047,44
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	6 963,65	13 398,35
	Razem	101 685,69	108 256,63

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2019 -02- 14

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

2019 -02- 14

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

2019-02-14

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

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

NIP 673413945245, KRS 1476559
NIP 673413945245, KRS 1476559

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

2019 -02- 14

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	67 723,05
		KOSZTY	
		nie wystąpiły	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2019 -02- 14

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabeła

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

Jednostka nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej (pkt.19), które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1	Przekazanie przez Urząd Miasta wartości zakończonego działania pt. "Modernizacja energetyczna budynku " jednostki na podstawie PT 15/2018 z 03-12-2018r	1 544 112,17 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

2019 -02- 14

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kubiś

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Mikołaja Kopernika
65-218 Zielona Góra, ul. Wołowska 65a
tel./fax 03 320 84 03
NIP 873-039-62-45, Regon 970751330