

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

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

Adresat: **URZĄD MIASTA**
ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON 364942013

WPLYNEŁO
M. TA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowości
Biuro Budżetu i Rachunkowości

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		2 681 348,47	2 603 591,79	A. FUNDUSZE		2 499 299,58	2 433 510,49
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki podpis		5 098 755,42	5 303 754,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 681 348,47	2 603 591,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 599 455,84	-2 870 244,40
1. Środki trwałe		2 681 348,47	2 603 591,79	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		2 418,00	2 418,00	1.2. Strata netto (-)		-2 599 455,84	-2 870 244,40
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		2 671 280,98	2 578 689,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			18 989,99	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		7 649,49	3 494,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		329 872,77	319 733,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		329 872,77	319 733,37
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 364,14	1 715,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		101,00	13 171,23
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		68 255,78	33 132,18
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		117 312,03	130 469,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		1 976,39	108,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. AKTYWA OBROTOWE		147 823,88	149 652,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		137 863,43	141 135,97
1. Materiały				8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 863,43	141 135,97
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		101 708,62	138 553,44				
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		101 708,62	138 553,44				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		46 115,26	11 098,63				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		46 115,26	11 098,63				
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		2 829 172,35	2 753 243,86	SUMA PASYWÓW		2 829 172,35	2 753 243,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2019-02-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze Stary Kisielin-Szkołna 14 66-002 Zielona Góra	ul.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro budżetu i rachunkowości
Numer identyfikacyjny REGON 364942013		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wynik: bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Nr.....	84 953,29	95 781,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	Ilość zał.....	podpis.....	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		84 953,29	95 781,71
B. Koszty działalności operacyjnej		2 692 637,38	2 971 906,80
I. Amortyzacja		94 940,18	96 746,67
II. Zużycie materiałów i energii		329 622,78	213 429,56
III. Usługi obce		107 758,44	232 830,18
IV. Podatki i opłaty		7 365,14	7 975,38
V. Wynagrodzenia		1 655 967,51	1 930 624,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		461 307,54	458 216,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 107,79	10 019,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		20 568,00	22 064,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 607 684,09	-2 876 125,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 231,82	5 719,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		9 231,82	5 719,01
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 268,51	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 268,51	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 599 720,78	-2 870 406,08
G. Przychody finansowe		306,96	161,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		306,96	161,68
III. Inne			
H. Koszty finansowe		42,02	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		42,02	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-2 599 455,84	-2 870 244,40
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 599 455,84	-2 870 244,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

(główny księgowy)

2019-02-18

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr. Renata Rahęda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze ul. Stary Kisielin-Szkolna 4 66-002 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 364942013	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 Grudnia 2018. r.	Adresat: WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Biuro Budżetu i Rachunkowości 22-02-2019 Nr..... Ilość zał.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 460 377,83	5 098 755,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 645 762,20	2 924 691,67
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 589 382,62	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		56 379,58	
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)		1 007 384,61	2 719 692,20
2. 1. Strata za rok ubiegły		916 320,48	2 599 455,84
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		91 064,13	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			
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)		5 098 755,42	5 303 754,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 599 455,84	-2 870 244,40
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 599 455,84	-2 870 244,40
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+ -III)		2 499 299,58	2 433 510,49

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek
 (główny księgowy)

2019-02-18
 data

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

INFORMACJA DODATKOWA

W P L Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

22.02.2019

N
Ilość zał. podpis

Zespół Edukacyjny nr 7
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018r. - 31.12.2018r.

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 Uchwała 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 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 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 31-12-2017r. 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

2019 -02- 1 8

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Oświadczamy, że:

- I. Sprawozdanie Zespół Edukacyjny nr 7 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 18-02-2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

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	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	4 007 437,80	41 829,28	0,00	0,00	41 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 267,08
1.	Środki trwałe	4 007 437,80	41 829,28	0,00	0,00	41 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 267,08
1.1.	Grunty	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00
	- 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	0,00	0,00	0,00	3 542 435,80
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	0,00	18 989,99	0,00	0,00	18 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 989,99
1.5.	Inne środki trwałe	444 072,00	22 839,29	0,00	0,00	22 839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	466 911,29
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

2019 -02- 1 8

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	1 326 089,33	119 585,96	0,00	0,00	119 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 675,29
1.	Środki trwałe	1 326 089,33	119 585,96	0,00	0,00	119 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 675,29
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	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	871 154,82	92 591,57	0,00	0,00	92 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	963 746,39
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	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	436 422,51	26 994,39	0,00	0,00	26 994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	463 416,90
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 Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

2019-02-18

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

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

2019 -02- 18

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. Anna Piąta

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabąda

2019 -02- 1 8

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

2019 -02- 1 8

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

2019-02-18

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

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

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	1 310,53		0,00	1 310,53	1 310,53	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)	1 310,53	0,00	0,00	1 310,53	1 310,53	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

2019 -02- 18

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2019-02-18

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
								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 Piłtak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

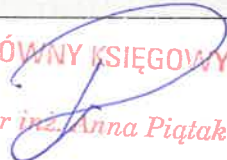
2019 -02- 1 8


11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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 (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

2019 -02- 1 8

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

2019 -02- 1 8

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.

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

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

2019-02-18

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

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

2019 -02- 1 8

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	25 412,03	16 824,00
2.	Odprawy emerytalne		16 800,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	4 156,00	4 146,08
	Razem	29 568,03	37 770,08

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

2019 -02- 1 8

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

2019 -02- 18

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

2019 -02- 1 8


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	G II	odsetki bankowe	161,68
2	D III	wynajem	5 719,01
		KOSZTY	
		nie wystąpiły	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

2019 -02- 1 8

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	kwota Vat-u należnego	7,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

2019 -02- 1 8