

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE		1 223 499,15	1 199 955,91	A. FUNDUSZE	ilość zał..... p. opis.....	671 894,39	575 212,38
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		7 154 005,92	7 084 539,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 223 499,15	1 199 955,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 482 111,53	-6 509 326,80
1. Środki trwałe		1 223 499,15	1 199 955,91	1.1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		656 800,00	656 800,00	1.2. Strata netto (-)		-6 482 111,53	-6 509 326,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		537 132,35	513 589,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		29 566,80	29 566,80	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		598 848,43	690 545,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		598 848,43	690 545,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		23 690,70	26 363,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		23 662,00	23 682,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		165 676,92	198 423,62
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		340 098,13	362 184,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		34,70	16 947,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE		47 243,67	65 801,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		570,30	638,02	8. Fundusze specjalne		45 685,98	62 944,27
1. Materiały		570,30	638,02	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 685,98	62 944,27
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		44 087,39	57 372,12	1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	2. Należności od budżetów		0,00	0,00
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	4. Pozostałe należności		44 087,39	57 372,12
4. Pozostałe należności		44 087,39	57 372,12	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 585,98	7 791,33
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 585,98	7 791,33	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 585,98	7 791,33
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 585,98	7 791,33	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00	5. Akcje lub udziały		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00	6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	SUMA AKTYWÓW		1 270 742,82	1 265 757,38
SUMA AKTYWÓW		1 270 742,82	1 265 757,38	SUMA PASYWÓW		1 270 742,82	1 265 757,38

GŁÓWNY KSIĘBOWY

Główny księgowy Piątek

2021-02-04

rok, miesiąc, dzień

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Kierownik jednostki

Jednostka: SP14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Jaskółcza 66
65-518 Zielona Góra
tel. 0683255011
Numer identyfikacyjny REGON
970531551

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 925 09 11
NIP 925 107 1 00, REGON 970531551

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a
NIP 929 190 36 44, REGON 366215835

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat
Urząd Miasta Zielona Góra

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Biuro Budżetu i Harcerstwa

sporządzony na dzień 31.12.2020 roku

	22	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Nr.....	300 714,64	180 066,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	Ilość zał..... podpis	300 552,64	180 012,32
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		162,00	54,00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 782 980,70	6 699 822,38
I. Amortyzacja		23 543,24	23 543,24
II. Zużycie materiałów i energii		648 771,06	450 690,14
III. Usługi obce		155 405,00	54 852,36
IV. Podatki i opłaty		20 342,76	5 720,00
V. Wynagrodzenia		4 736 533,56	4 945 401,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 140 477,10	1 190 155,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		57 907,98	29 459,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 482 266,06	-6 519 756,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		132,60	10 429,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		132,60	10 429,26
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)		-6 482 133,46	-6 509 326,80
G. Przychody finansowe		21,93	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		21,93	
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-6 482 111,53	-6 509 326,80
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 482 111,53	-6 509 326,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr inż. Alina Piątak

2021 -02- 0 4

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

(kierownik jednostki)
mgr Renata Rabeda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jaskółcza 66 65-518 Zielona Góra tel. 0683255011 NIP 929 503 1551		Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra	
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63a REGON 36624022 NIP 929 190 36 44, REGON 36624022		Urząd Miasta Zielona Góra Departament Finansowy Biuro Budżetu i Planifikacji	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 437 482,92	7 154 005,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 708 777,95	6 618 753,69
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 708 777,95	6 618 753,69
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)		5 992 254,95	6 688 220,43
2. 1. Strata za rok ubiegły		5 691 063,14	6 482 111,53
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		300 869,17	205 795,58
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		322,64	313,32
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 154 005,92	7 084 539,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 482 111,53	-6 509 326,80
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 482 111,53	-6 509 326,80
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		671 894,39	575 212,38

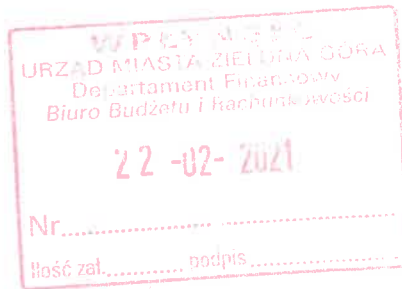
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
(Główny Księgowy)

2021-02-04

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górzemgr Renata Rabęda
(Kierownik jednostki)



załącznik nr 6
do zarządzenia nr 1369.2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 listopada 2018 r.

INFORMACJA DODATKOWA

**Szkoła Podstawowa nr 14
Jaskólcza 66
65-518 ZIELONA GÓRA**

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze za rok 2020, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 4 lutego 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 14, z siedzibą w Zielonej Górze, Jaskólcza 66 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 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 2020 r. poz. 342 z późn. zm).

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

Szkoła Podstawowa nr 14 działa na podstawie Uchwały Rady Miasta Zielona Góra NR LIX.7782017 z dnia 28 listopada 2017 r.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- działalność wspomagająca edukację

Działalność drugorzędna:

- najem pomieszczeń

Forma organizacyjno-prawna jednostki: *(niewłaściwe skreślić)*

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra
- ~~- samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.~~

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od **1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.**

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawowa nr 14 w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych 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 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użycia wycenia się: 1. w przypadku zakupu - wg ceny nabycia lub ceny zakupu; 2. w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej; 3. w przypadku darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu; 4. w przypadku otrzymania w sposób nie odpłatny od jest w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu; środki trwałe ewidencjonowane są na koncie 011 i umarzane na koncie 071.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wyceniane były wg cen nabycia; otrzymane nieodpłatnie - wg wartości określonej w decyzji a na podstawie darowizny-wg wartości rynkowej na dzień nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się na koncie 011 "środki trwałe" i umarza wg stawek amortyzacyjnych

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według **nie występuje**

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

wycenia się według **nie występuje**

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według **nie występuje**


„Odpis aktualizujący należności w kwocie zł dotyczy: **nie występuje**

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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	
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 732,03				0,00				0,00	17 732,03
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 126 639,36	34 316,47	115 262,34	0,00	149 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 218,17
1.	Środki trwałe	3 126 639,36	34 316,47	115 262,34	0,00	149 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 218,17
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	656 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 800,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 454 862,14				0,00					1 454 862,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	65 360,24				0,00					65 360,24
1.4.	Środki transportu					0,00					0,00
1.5.	Inne środki trwałe	949 616,98	34 316,47	115 262,34		149 578,81					1 099 195,79
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

Wartości wykazane w wierszu 1.5, w kolumnie nabycie wykazuje zakup pozostałych środków trwałych w kwocie 34.316,47 zł (konto 013) i w wierszu 1.5 kolumna przemieszczenia dotyczy otrzymanych komputerów od UMi zwanym z wprowadzeniem zdanego nauczania, kwota 115.262,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabiega

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia 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	17 732,03				0,00				0,00	17 732,03
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 903 140,21	57 859,71	0,00	115 262,34	173 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 262,26
1.	Środki trwałe	1 903 140,21	57 859,71	0,00	115 262,34	173 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 262,26
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	917 729,79	23 543,24			23 543,24				0,00	941 273,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 793,44				0,00				0,00	35 793,44
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	949 616,98	34 316,47		115 262,34	149 579,81				0,00	1 099 195,79
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Wartości wykazane w wierszu 1.5 inne środki trwałe w kolumnie zwiększenie wartości początkowej umorzenia - amortyzacja za okres sprawozdawczy w kwocie 34.316,47 zł, w wierszu 1.5 Inne środki trwałe w kolumnie zwiększenie wartości początkowej umorzenia - inne dotyczy komputerów przekazanych przez UM na potrzeby zdalnego nauczania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki) nie posiadamy informacji

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.
nie dotyczy

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 Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
 nie dotyczy

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.	Zielona Góra, Jaskólcza 66	powierzchnia (m ²)				0,00
2.		wartość w zł				0,00
...		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 Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabęda

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


nie dotyczy

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumortyzowane (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. Hanna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

Szkoła Podstawowa nr 14

imi. *Adama Mickiewicza*
ul. Jasłólcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 000 107 04 42, REGON 670534551

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

nie dotyczy

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.	Akcje	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
3.	Dłużne papiery wartościowe	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
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

nie dotyczy

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec
		okresu		odpisu w roku	wykorzystanie	rozwiązanie	
		2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publiczno-prawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu należności 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 Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

nie dotyczy

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

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeda

9. Zobowiązania długoterminowe

nie dotyczy

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

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

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0,00 zł; w tym kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

z tytułu leasingu finansowego nie dotyczy

z tytułu leasingu zwrotnego nie dotyczy

z wyszczególnieniem i opisem jakie umowy zostały zawarte, co jest przedmiotem umowy, czas ich trwania, wartość umowy.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Armii Krajowej
ul. 25-go 41 63, 14, 22-55-11
65-211 2 12000 GÓRZA
ul. 25-go 41 63, 14, 22-55-11

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

nie dotyczy

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeda

12. Zobowiązania warunkowe w tym udzielone poręczenia i gwarancje

nie dotyczy

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 i kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie dotyczy

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 Piątak

DIY REKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zieloniej Górze
mgr Renata Rabeda

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

nie dotyczy

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. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

15. Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Na grody jubileuszowe	86 849,16	88 408,61
2.	Odprawy emerytalne	8 986,35	15 451,66
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	0,00
	Razem	95 835,51	83 860,27

16. Inne istotne informacje

brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

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
Instytut Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabejda

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

nie dotyczy

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 klas/filialci budżetowej ...						
2	Dział klas/filialci budżetowej ...						
3	Dział klas/filialci budżetowej ...						
4	Dział klas/filialci budżetowej ...						
5	Dział klas/filialci budżetowej ...						
	Razem	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 Rubęda

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	D3	Refakturey za energię	10 429,26
		KOSZTY	
1		

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 jednostki

brak

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Inne zwiekszenia - rozliczenie vat naliczonego	313,32
2.	komputery otrzymane z Urzędu Miasta Zielona Góra w związku z nauczaniem zdalnym	115 262,34
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
	Suma	115 575,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp.	Pozycje w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami budżetu celowego	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przemysłowego COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
PRZYCHODY									
1	-	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2									
3									
4									
6									
6									
7									
8									
9									
10									
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Pozycje w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami budżetu celowego	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przemysłowego COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	Zakup środków ochrony (m.in. płyn dezynfekcyjny, rękawiczki, maseczki), środki nasenne	koszty bieżące	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B III	zakup usług np. odkażenie pomieszczeń	koszty bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	B VI	świadczenie 600+ dla nauczycieli	koszty bieżące	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	E II	likwidacja zapasów, przekazanie dla innych jednostek zapasów	koszty bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				33 992,00	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 Kabęda