

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1

im. Jeana de La Fontaine'a

ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11

65-129 ZIELONA GÓRA

NIP 973-05-45-001, Reg. i samorządowego zakładu budżetowego

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony

na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

URZĄD MIASTA

ZIELONA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Edukacyjny nr 1
ul. Truskawkowa 12
65-129 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON

970670040

Wystać 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	9 171 881,00	9 306 904,38	A. FUNDUSZE	8 623 785,64	8 771 782,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 074 162,97	15 612 930,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 171 881,00	9 306 904,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 450 377,33	-6 841 148,15
1. Środki trwałe	9 171 881,00	9 306 904,38	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	3 889 320,51	3 889 320,51	1.2. Strata netto (-)	-6 450 377,33	-6 841 148,15
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	5 186 287,05	5 341 787,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 038,42	74 902,38	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 235,02	893,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	610 003,23	593 247,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	610 003,23	593 247,74
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 545,88	34 603,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 335,00	31 434,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 197,08	131 141,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	338 479,68	357 550,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 067,37	278,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. AKTYWA OBROTOWE	61 907,87	58 126,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	1 832,93	2 660,32	8. Fundusze specjalne	40 378,22	38 238,86
1. Materiały	1 832,93	2 660,32	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 378,22	38 238,86
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	58 698,72	50 747,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	148,50	4 718,19			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	58 550,22	46 028,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 376,22	4 718,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 376,22	4 718,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowa					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	9 233 788,87	9 365 030,57	SUMA PASYWÓW	9 233 788,87	9 365 030,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr inż. Anna Piątek

09.02.2021

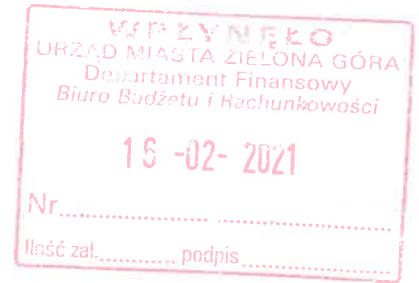
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Kierownik jednostki
mgr Renata Rabenda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacyjny Nr 1 65-129 Zielona Góra ul. Truskawkowa 12	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miast Zielona Góra	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 970670040	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku	wysłać bez piąta przewodniego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		309 029,12	164 123,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		288 737,15	164 123,28
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		20 291,97	
B. Koszty działalności operacyjnej		6 763 231,48	7 006 276,00
I. Amortyzacja		197 009,44	198 306,62
II. Zużycie materiałów i energii		611 743,77	505 534,88
III. Usługi obce		131 796,30	95 321,48
IV. Podatki i opłaty		2 942,64	58,00
V. Wynagrodzenia		4 697 986,60	5 024 984,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 119 595,48	1 181 214,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 157,25	856,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 454 202,36	-6 842 152,72
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 528,26	808,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 528,26	808,04
E. Pozostałe koszty operacyjne		19,32	0,60
Koszty inwestycyjne finansowane ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku			
I. na wydziałowym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		19,32	0,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 450 693,42	-6 841 345,28
G. Przychody finansowe		316,09	197,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		316,09	197,13
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-6 450 377,33	-6 841 148,15
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 450 377,33	-6 841 148,15



GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (główny księgowy)
 mgr inż. Anna Piątek

09.02.2021
 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 (kierownik jednostki)
 mgr Renata Rabęda

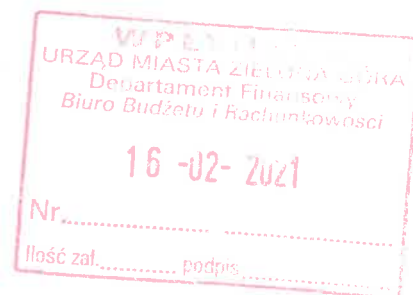
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
Zespół Edukacyjny nr 1 Truskawkowa 12 ul. 65- 129 Zielona Góra		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Nr..... Ilość zał..... podpis..... 16-02-2021 sporządzone na dzień 31 Grudnia 2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 970670040		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 718 698,75	15 074 162,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 674 120,36	7 148 401,51
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 619 489,82	6 815 071,51
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje		54 630,54	
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			333 330,00
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)		6 318 656,14	6 609 633,50
2. 1. Strata za rok ubiegły		5 949 551,70	6 450 377,33
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		311 117,53	157 962,57
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		54 630,54	
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		3 356,37	1 293,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 074 162,97	15 612 930,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 450 377,33	-6 841 148,15
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 450 377,33	-6 841 148,15
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		8 623 785,64	8 771 782,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
 mgr Renata Piątek

09.02.2021
 data

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



INFORMACJE DODATKOWE

**ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 1
ZIELONA GÓRA**

**Sprawozdanie finansowe za kres
01.01.2020 – 31.12.2020**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zespołu Edukacyjnego nr 1 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Truskawkowej 12 za rok 2020, na które składa się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)
 - zestawienie zmian w kapitale
 - 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 mogły 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 12.02.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

.....
(Podpis i pieczęć Osoby odpowiedzialnej
Za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

.....
(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

I.WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

Sprawozdanie finansowe Zespołu Edukacyjnego nr 1, z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz. 351 tj. z póź. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i finansów z dnia 03 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).

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 1 działa na podstawie statusu placówki.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności)

Działalność podstawowa;

- zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
- przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
- udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
- umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i
- zajęcia pozalekcyjne
- umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Działalność drugorzędna:

- najem i dzierżawa
- usługi żywienia.

Forma organizacyjno-prawna

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu terytorialnego- Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania 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. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Zespół Edukacyjny nr 1 w dający się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności skazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metody 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 tj. z póź. zm.) 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).

Środki trwałe

Środki trwałe wycenione były według cen nabycia, kosztów wytworzenia zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej wartości.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenione były według cen nabycia, kosztów wytworzenia zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej wartości.

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

Nie dotyczy

Należności

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

Zapasy materiałów

Wycenia się w cenie nabycia.

Inwestycje krótkoterminowe

Nie dotyczy

Odpisy aktualizujące należności w kwocie 1139,64 dotyczy

Należność główna –pobyt w przedszkolu – 951,33

Odsetki -188,31

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie występuje

CEŚWIPI KYŚIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Złotonej 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	27 959,13								0,00	27 959,13
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 202 690,20	51 107,90	400 839,78	988 018,04	1 439 965,72	0,00	5 448,60	6 798,20	12 246,80	12 630 409,12
1.	Środki trwałe	11 202 690,20	51 107,90	400 839,78	988 018,04	1 439 965,72	0,00	5 448,60	6 798,20	12 246,80	12 630 409,12
1.1.	Grunty	3 889 320,51				0,00				0,00	3 889 320,51
	- 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	7 090 453,83		333 330,00		333 330,00				0,00	7 423 783,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	202 694,61				0,00				0,00	202 694,61
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	20 221,25	51 107,90	67 509,78	988 018,04	1 106 635,72		5 448,60	6 798,20	12 246,80	1 114 610,17
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

pozycja inne 1.5 rub.5-wpisano środki niskowartościowe, które nie były ujęte w powyższej tabeli w roku poprzednim na kwotę 986018,04
 Przekazanie boiska szkolnego przez Urząd Miasta kwota-333330 zł. Otrzymanie komputerów od Urzędu Miasta w kwocie 67509,78 zł. W pozycji inne ujęto środki niskiej wartości na kwotę 937481,65 zł, oraz zbiory biblioteczna na kwotę 49860,78 zł. W pozycji nabycie zakupiono przedmioty niskiej wartości na kwotę 49123,73 i zbiory biblioteczne na kwotę 1984,17. W kol. 8 poz 1.5 ujęto likwidację zbioru biblioteczny na kwotę 1308,56 i przedmiotów niskiej wartości na kwotę 4140,04. W kol. 9 poz 1.5 wykazano środki niskiej wartości przekazane do CIJW.

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	27 959,13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 959,13
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 030 809,20	316 924,30	0,00	988 018,04	1 304 942,34	0,00	5 448,60	6 798,20	12 246,80	3 323 504,74
1.	Środki trwałe	2 030 809,20	316 924,30	0,00	988 018,04	1 304 942,34	0,00	5 448,60	6 798,20	12 246,80	3 323 504,74
1.1.	Grunty					0,00					0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 904 166,78	177 829,46			177 829,46					2 081 996,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	108 656,19	19 136,04			19 136,04					127 792,23
1.4.	Środki transportu					0,00					0,00
1.5.	Inne środki trwałe	17 986,23	119 958,80		988 018,04	1 107 976,84		5 448,60	6 798,20	12 246,80	1 113 716,27
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

W pozycji 1.5 inne ujęto umorzenie środków niskiej wartości na kwotę 938157,26zł. Nie były ujęte w powyższej tabeli w poprzednim roku, oraz umorzenie zbiorów bibliotecznych na kwotę 49860,78 zł W poz. 1.5 kol. 8 wykazano likwidację zbiorów bibliotecznych na kwotę 1308,56 i likwidację środków niskiej wartości na kwotę 4140,04 w poz 1.5 kol. 9 przekazano środki niskiej wartości do CUW

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

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
 Jednostka nie posiada dóbr kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabada

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych


Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
 ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
 65-129 ZIELONA GÓRA
 NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

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

GLÓWNY 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

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

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
Renata Rabęda
 mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Piątek
 mgr inż. Anna Piątek

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

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	64 476,00			64 476,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwale	19 557,00			19 557,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	84 033,00	0,00	0,00	84 033,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piłtak

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

CEJWANY 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	1 139,64				0,00	1 139,64
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	1 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,64

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
Renata Rabęda
mgr Renata Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Piątek
mgr inż. Anna Piątek

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 - 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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze


mgr Renata Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Anna Piatak

9. Zobowiązania długoterminowe

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		
0	0	0	0	0	0	0	0		
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.

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda


 mgr inż. Anna Piątek


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

CELNIK WYKSIĘGOWY

mgr inż. Emma Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rubęda

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

CELNIK 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.

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
Centrum Usług Wspólnych "La Fontaine'a"
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

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

CEŚTYNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

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


CELNY WSKAZOWNY
mgr inż. Anna Piatak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	69 985,71	63 771,65
2.	Odprawy emerytalne		38 129,28
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	7 917,00	4 750,83
	Razem	77 902,71	106 651,76

16. Inne istotne informacje

Brak


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *Janna Piłlak*

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
Kenia
mgr *Kenia 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

CEOWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabędz

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 1
im. Jeana de La Fontaine'a
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040


CZŁONKOWY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	D.III	Roczna korekta podatku Vat	736,95
2		Darowizna drukarki	1,00
3		Darowizna książek	48,00
4		Różnice w przyjęciu do magazynu	22,09
5	G.II	Odsetki od nieterminowych zapłat należności	197,13
KOSZTY			
1	E.II	Różnice magazynowe	0,60

CELĘTYWY 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.

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.

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
Renata de La Fontaine'a
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1	Zmniejszenie funduszu z tytułu podatku naliczonego w 2020 r.	1 293,60
2	Komputery	67 509,78
3	Boisko	333 330,00

CELÓWY KASIMIR
mgr inż. *Anna Piątek*

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
Renata
mgr Renata Rabęda

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

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przechwywania COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
PRZYCHODY									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja 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 funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przechwywania COVID-19
KOSZTY									
1	B II	Zakup środków ochrony (min. płyn dezynfekcyjny, rękawiczki, maseczki), reżymie nadzoru, sterylizacja do dezynfekcji	koszty bieżące	1 683,00					
2	B VI	Świadczenie 600+ dla nauczycieli	koszty bieżące	19 336,00					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RAZEM:				21 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 1
im. Jeana de La Fontaine'a
ul. Truskawkowa 12, tel. 68 324 81 11
65-129 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-45-001, Reg. 970670040

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda