

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5

Zielonej Górze

ul. Ochla-Szkołna 1, 66-006 Zielona Góra
tel./fax 68 321 15 92
NIP 973 10 32 315, Regon 364941901

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacyjny nr 5 w Zielonej Górze ul. Ochla-Szkołna 1 66-006 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020.r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 364941901				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	6 560 811,92	6 376 040,94	A. FUNDUSZE	6 344 563,37	6 143 617,15
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 210 993,27	9 375 184,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 560 811,92	6 376 040,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 866 429,90	-3 231 566,99
1. Środki trwałe	6 560 811,92	6 376 040,94	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	6 000,00	6 000,00	1.2. Strata netto (-)	-2 866 429,90	-3 231 566,99
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	6 554 811,92	6 370 040,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 564,81	317 213,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	294 564,81	317 213,96
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 660,67	10 084,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 376,00	787,38
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 449,98	69 600,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 669,58	155 127,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 348,17	1 793,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. AKTYWA OBROTOWE	78 316,26	84 790,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	71 060,41	79 821,24
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 060,41	79 821,24
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	62 786,56	72 909,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	62 786,56	72 909,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 529,70	11 880,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 529,70	11 880,53			
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	6 639 128,18	6 460 831,11	SUMA PASYWÓW	6 639 128,18	6 460 831,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr inż. Anna Piątek

2021-02-04
rok, miesiąc, dzieńDIREKTOR
Centra Usług Edukacyjnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Zespół Edukacyjny nr 5 w Zielonej Górze Ochla-Szkoła 1 Zielona Góra 66-008		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA wyciąg bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 364941901		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			64 124,64	42 383,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			64 124,64	42 383,25
B. Koszty działalności operacyjnej			2 932 614,12	3 287 636,71
I. Amortyzacja			62 510,28	184 770,98
II. Zużycie materiałów i energii			165 859,54	198 377,58
III. Usługi obce			174 810,06	156 171,86
IV. Podatki i opłaty			11 783,19	9 256,00
V. Wynagrodzenia			1 958 498,61	2 196 686,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			542 798,49	532 084,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 473,95	10 288,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			14 880,00	
X. Pozostałe obciążenia			0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 868 489,48	-3 245 253,46
D. Pozostałe przychody operacyjne			2 059,58	21 812,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne			2 059,58	21 812,48
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	8 126,01
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne				8 126,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-2 866 429,90	-3 231 566,99
G. Przychody finansowe			0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki			0,00	
III. Inne				
H. Koszty finansowe			0,00	0,00
I. Odsetki				
II. Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)			-2 866 429,90	-3 231 566,99
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-2 866 429,90	-3 231 566,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

(główny księgowy)

2021-02-04
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

(kierownik jednostki)

mgr Renata Rabeda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Zespół Edukacyjny nr 5 w Zielonej Górze ul. Ochła-Szkoła 1 66-006 Zielona Góra		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2020. r.		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Centrum Usług Wspólnych Biuro Budżetu i Rachunkowości 05-02-2021	
Numer identyfikacyjny REGON 364941901					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 303 945,57		9 210 993,27	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 659 415,98		3 089 430,53	
1. 1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1. 2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 783 652,80		3 089 430,53	
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	4 875 763,18			
1. 7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1. 8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1. 9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1. 10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 752 368,28		2 925 239,66	
2. 1.	Strata za rok ubiegły	2 686 577,53		2 866 429,90	
2. 2.	Zrealizowane dochody budżetowe	65 780,05		58 801,51	
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	10,70		8,25	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 210 993,27		9 375 184,14	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 866 429,90		-3 231 566,99	
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-2 866 429,90		-3 231 566,99	
3.	nadwyżka środków obrotowych				
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	6 344 563,37		6 143 617,15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak
 (główny księgowy)

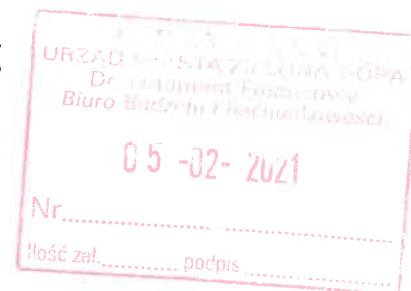
2021-02-04

data

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

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Edukacyjny nr 5
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Zespół Edukacyjny nr 5 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 05-02-2021 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 Rabęda

Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Edukacyjnego nr 5 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 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.

Zespół Edukacyjny nr 5 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały XXXIV.405.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28-06-2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 5 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 5 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 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 Zespół Edukacyjny nr 5 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Od dnia 01-01-2018 r. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialne i prawne stosując stawkę 50%.

Środki trwałe o niskiej wartości umarza się jednorazowo w dniu wydania.

Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (+ 4 + 5) (3)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabywanie	przemieszczenie	Inne		zbycie	likwidacja	Inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,27
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 803 437,47	59 924,59	36 351,42	106 618,06	202 894,07	0,00	117 960,90	0,00	117 960,90	7 888 370,64
1.	Środki trwałe	7 803 437,47	59 924,59	36 351,42	106 618,06	202 894,07	0,00	117 960,90	0,00	117 960,90	7 888 370,64
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 000,00 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	6 000,00 0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 315 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 230,82
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	116 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846,00	0,00	6 846,00	109 422,00
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	365 938,65	59 924,59	36 351,42	106 618,06	202 894,07	0,00	111 114,90	0,00	111 114,90	457 717,82
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

Opis:

- 1) Likwidacja: konto 011-04 kwota 6846,00 zł oraz 011-08 kwota 7998,32 oraz konto 013 kwota 102933,32 oraz konto 014 kwota 183,26
- 2) Przyjęcie komputerów w związku z nauczaniem zdalnym 36 361,42
- 3) Ujawniono pozostałe środki trwałe na kwotę 72790,11 oraz księgozbiór biblioteczny na kwotę 33827,95
- 4) Zakup pozostałych środków trwałych w kwocie 69.924,59

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	4 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,27
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 242 625,55	351 313,63	0,00	36 351,42	387 665,05	0,00	117 960,90	0,00	117 960,90	1 512 329,70
1.	Środki trwałe	1 242 625,55	351 313,63	0,00	36 351,42	387 665,05	0,00	117 960,90	0,00	117 960,90	1 512 329,70
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	760 418,90	184 770,98	0,00	0,00	184 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	945 189,88
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	116 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846,00	0,00	6 846,00	109 422,00
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	365 938,65	166 542,65	0,00	36 351,42	202 894,07	0,00	111 114,90	0,00	111 114,90	467 717,82
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

Opis:

- 1) Wyksięgowano umorzenia: konto 011-04 kwota 8846,00 zł oraz 011-08 kwota 7998,32 oraz ubytki zbiorów bibliotecznych konto 014 kwota 183,26
- 2) Wyksięgowano umorzenia w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych, konto 013 kwota 102933,32
- 3) Umorzono ujawnione pozostałe środki trwałe na kwotę 72790,11 oraz księgozbiór biblioteczny na kwotę 33827,95 pozostała kwota to bieżąca umorzenie pozostałych środków trwałych
- 4) Umorzono przyjęcie komputerów w związku z nauczaniem zdalnym 36 351,42

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 ŚT
Jednostka nie posiada dóbr kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątko

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
w Zielonej Górze
ul. Cicha 2, ul. Juliana 1, 68-006 Zielona Góra
tel./fax 68 321 15 92
NIP 973 16 33 245 100 1901

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 w wieczyste

Tabela 4. Grunty użytkowane w wieczyste

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
w Zielonej Górze
ul. Ochla-Skrytka 1, 65-006 Zielona Góra
tel./fax 68 321 15 92
NIP 973 10 32 315 Regon 36141901

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piętlak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Anna Piątek*

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
w Zielonej Górze
ul. Ochla-Szkolna 1, 66-006 Zielona Góra
tel./fax 68 321 15 92
NIP 973 10 32 315, Regon 364941901

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Renata Rabęda
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
w Zielonej Górze
ul. Ochla-Sokołna 1, 66-006 Zielona Góra
tel./fax 66 321 15 92
NIP 973 10 32 315, Regon 364941901

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 nieterminowo 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


 KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątak

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
 w Zielonej Górze
 ul. Ochta-Szkołna 1, 66-006 Zielona Góra
 tel./fax 68 321 15 92
 NIP 973 10 32 315, Regon 364941901

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 - 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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
w Zielonej Górze
ul. Ochla-Sukołina 1, 66-006 Zielona Góra
tel./fax 68 321 15 92
NIP 973 10 32 315, Regon 364941901

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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	stan na koniec okresu
		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	o	o
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.

WŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątak

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
 w Zielonej Górze
 ul. Cicha-Szkolna 1, 66-006 Zielona Góra
 tel./fax 68 321 15 92
 NIP 573 10 32 815, Regon 364941901

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 3
w Zielonej Górze
ul. Cicha-Górkowa 1, 66-006 Zielona Góra
tel./fax 68 321 15 92
NIP 973 10 32 315, Regon 364941901

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
w Zielonej Górze
ul. Ochla-Sukajna 1, 66-006 Zielona Góra
tel./fax 68 321 15 92
NIP 973 10 32 315, Regon 364941901

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. *Aneta Piątek*

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
 w Zielonej Górze
 ul. Cicha-Szkolna 1, 66-006 Zielona Góra
 tel./fax 68 321 15 92
 IP 973 10 32 315, Regon 364941901

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
 w Zielonej Górze
 ul. Gohla-Szkolna 1, 66-006 Zielona Góra
 tel./fax 68 321 15 92
 NIP 879 10 82 815, Regon 364941901

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	21 619,15	11 962,39
2.	Odprawy emerytalne	18 385,50	19 656,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	14 726,44
	Razem	40 004,65	46 344,83

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
w Zielonej Górze
ul. Cicha-Sukoina 1, 66-006 Zielona Góra
tel./fax 68 321 15 92
NIP 973 10 32 315, Regon 364941901

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów


Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
 w Zielonej Górze
 ul. Ochla-Sokolna 1, 66-006 Zielona Góra
 tel./fax 68 321 15 92
 NIP 973 10 32 315, Regon 364941901

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wykazanie	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. Anja Piątak

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
 w Zielonej Górze
 ul. Cicha-Sakajna 1, 66-006 Zielona Góra
 tel./fax 68 321 15 92
 NIP 979 10 32 316, Regon 364941901

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	G II	odsetki bankowe	0,00
2	D III	wynajem	4 620,47
3	D III	odszkodowane z ubezpieczenia	9 066,00
4	D III	przyjęcie darowizny do biblioteki	8 126,01
KOSZTY			
1	E II	przyjęcie darowizny do biblioteki	8 126,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
 w Zielonej Górze
 ul. Cechla-Skojina 1, 66-006 Zielona Góra
 tel./fax 68 321 15 92
 NIP 973 10 32 315, Regon 364941901

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.

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Zmniejszenie funduszu tytułem naliczonego podatku VAT za 2020 rok (I.2.9)	8,25
2.	Komputery otrzymane w związku z nauczaniem zdalnym	36 351,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
w Zielonej Górze
ul. Górska-Szkolna 1, 66-006 Zielona Góra
tel./fax 68 321 15 92
NIP 973 10 32 315, Regon 364941901

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

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 Przechwyłania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
PRZYCHODY										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9					0,00					
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 Przechwyłania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	Zakup środków ochrony (m.in. płyn dezynfekcyjny, rękawiczki, maseczki, termometry, czyszczące do obuwia)	koszty bieżące	1 653,00						
2	B VI	świadczenie 500+ dla nauczycieli	koszty bieżące	11 920,00						
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				13 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5
w Zielonej Górze
ul. Ochla-Szkolna 1, 66-006 Zielona Góra
tel./fax 68 321 15 92
NIP 973 10 92 315, Regon 364941901

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda