

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE		8 622 143,75	9 127 712,56	A. FUNDUSZE		7 921 470,68	8 471 454,74
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	I. Fundusz jednostki		17 008 736,91	17 647 482,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 622 143,75	9 127 712,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-9 087 266,23	-9 176 028,02
1. Środki trwałe		8 622 143,75	9 127 712,56	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		130 909,00	130 909,00	1.2. Strata netto (-)		-9 087 266,23	-9 176 028,02
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		8 464 552,23	8 977 140,20	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		21 297,68	15 703,36	B. Fundusze państwowe			
1.4. Środki transportu			0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		5 384,84	3 960,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		858 019,66	795 939,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		858 019,66	795 939,18
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		25 579,53	22 780,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		30 323,73	0,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		231 336,13	196 266,16
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		427 394,05	454 714,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		9 848,34	3 234,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. AKTYWA OBROTOWE		157 346,59	139 681,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		133 537,88	118 943,43
1. Materiały				8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 537,88	118 943,43
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		146 267,94	136 089,45	1. Należności z tytułu dostaw i usług			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			67,08	2. Należności od budżetów			
2. Należności od budżetów				3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				4. Pozostałe należności		146 267,94	136 022,37
4. Pozostałe należności		146 267,94	136 022,37	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 078,65	3 591,91
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 078,65	3 591,91	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		11 078,65	3 591,91
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		11 078,65	3 591,91	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				4. Inne środki pieniężne			
4. Inne środki pieniężne				5. Akcje lub udziały			
5. Akcje lub udziały				6. Inne papiery wartościowe			
6. Inne papiery wartościowe				7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe				SUMA AKTYWÓW		8 779 490,34	9 267 393,92
SUMA AKTYWÓW		8 779 490,34	9 267 393,92	SUMA PASYWÓW		8 779 490,34	9 267 393,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr inż. Anna Piątak

2021-02-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6
W ZIELONEJ GÓRZE

Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze ul. Przylep - 9 Maja 6 66-015 Zielona Góra NIP:973-10-32-284, Regon:364941976 Numer identyfikacyjny REGON 364941976		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Biuro Budżetu i Rachunkowości wysłać bez pisma przewodniego 19-02-2021
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		359 307,46	218 152,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	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		359 307,46	218 152,54
B. Koszty działalności operacyjnej		9 597 982,09	9 474 276,50
I. Amortyzacja		340 602,81	340 766,52
II. Zużycie materiałów i energii		572 988,49	529 419,95
III. Usługi obce		1 053 995,08	819 145,71
IV. Podatki i opłaty		32 434,40	21 787,00
V. Wynagrodzenia		5 936 373,03	6 264 986,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 647 256,61	1 495 864,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 913,67	2 306,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 416,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 238 674,63	-9 256 123,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		151 408,40	80 095,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		151 408,40	80 095,94
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)		-9 087 266,23	-9 176 028,02
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		0,00	
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-9 087 266,23	-9 176 028,02
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-9 087 266,23	-9 176 028,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2021-02-12

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6
W ZIELONEJ GÓRZE

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 66-015 Zielona Góra NIP:973-10-32-284 Regon:3641976 Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze ul. Przylep - 9 Maja 6 66-015 Zielona Góra		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: 0 Budżet Finansowy 19-02-2021 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Nr..... Ilość zał..... podpis.....	
Numer identyfikacyjny REGON 364941976		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2020 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				16 954 985,69	17 008 736,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				9 133 072,62	10 021 009,88
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe				9 133 072,62	9 174 674,55
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					846 335,33
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)				9 079 321,40	9 382 264,03
2. 1. Strata za rok ubiegły				8 563 851,79	9 087 266,23
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe				514 862,94	294 544,41
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				606,67	453,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				17 008 736,91	17 647 482,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-9 087 266,23	-9 176 028,02
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				-9 087 266,23	-9 176 028,02
3. nadwyżka środków obrotowych					
V. Fundusz (poz. II+,-III)				7 921 470,68	8 471 454,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
(główny księgowy)

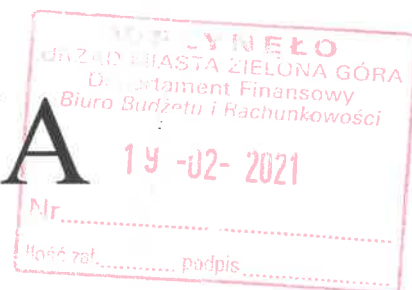
2021-02-12

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kąkolka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



Zespół Edukacyjny nr 6

w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Zespołu Edukacyjnego nr 6 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 odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 10-02-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

.....
Pieczeńć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

.....
Pieczeńć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Edukacyjnego nr 6 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.

Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwała XXXIV.407.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28-06-2016r.w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 6 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.

Zespołu Edukacyjnego nr 6 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 6 w Zielonej Górze 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 sporządzana 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 późn. 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. z późn. zm).

Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe o wartości do 10 000,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzone są jednorazowo. Natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według 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

Nie wystąpiły

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 (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 8 - 10)
			nabycie	przemieszczenie	Inne		zbycie	likwidacja	Inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 672,65	450,00	0,00	891,94	1 341,94	0,00	9 247,76	0,00	9 247,76	6 766,83
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 395 734,51	145 436,96	947 276,19	1 034 467,54	2 127 180,69	0,00	160 910,97	1 025 043,68	1 185 954,65	16 336 960,55
1.	Środki trwałe	15 395 734,51	145 436,96	100 940,86	1 034 467,54	1 280 845,36	0,00	160 910,97	178 708,35	339 619,32	16 336 960,55
1.1.	Grunty	130 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 909,00
	- 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	13 279 848,36	0,00	0,00	846 335,33	846 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126 183,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	232 365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 239,22	0,00	23 239,22	209 126,27
1.4.	Środki transportu	350 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 366,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 402 245,66	145 436,96	100 940,86	188 132,21	434 510,03	0,00	137 671,75	178 708,35	316 380,10	1 520 375,59
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	846 335,33	0,00	846 335,33	0,00	0,00	846 335,33	846 335,33	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

Uwagi :pkt. 1.2 Budynki i lokale : pozycja inne kwota 846 335,33 -dotyczy termomodernizacji budynku (na podstawie protokołu przekazania -przejęcia środka trwałego w budowie PT3/2020 z dn.16.11.2020 r.

pkt.1.5 Inne środki trwałe :1) poz. nabycie 145 436,96 zł dotyczy nabycia pozostałych środków trwałych (konot 013) 89 465,26 zł oraz podręczników i książek do biblioteki (konto 014) 55 971,70 zł poz. Przemieszczenie w kwocie 100 940,86 zł dotyczy otrzymanych z Urzędu Miasta laptopów

2)Zwiększenie inne : dotyczy konta 014 -przyjęcie na stan biblioteki podręczników oraz książek z lat ubiegłych

3) Zmniejszenie inne związane jest z rozchodem pozostałych środków trwałych w związku z wyłączeniem ich z ewidencji ilościowo-wartościowej oraz w wyniku urealnienia salda konta 013 w związku z przeprowadzonym spisem i wyłączeniem z ewidencji pozostałych środków trwałych widniejących w ewidencji szkoły przed utworzeniem Zespołu Edukacyjnego nr 6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Fabula

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia 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	14 672,65	450,00	0,00	891,94	1 341,94	0,00	9 247,76	0,00	9 247,76	6 766,83
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 773 590,76	486 203,48	0,00	289 073,07	775 276,55	0,00	160 910,97	178 708,35	339 619,32	7 209 247,99
1.	Środki trwałe	6 773 590,76	486 203,48	0,00	289 073,07	775 276,55	0,00	160 910,97	178 708,35	339 619,32	7 209 247,99
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	4 815 296,13	333 747,36	0,00	0,00	333 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 043,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	211 067,81	5 594,32	0,00	0,00	5 594,32	0,00	23 239,22	0,00	23 239,22	193 422,91
1.4.	Środki transportu	350 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 366,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 396 860,82	146 861,80	0,00	289 073,07	435 934,87	0,00	137 671,75	178 708,35	316 380,10	1 516 415,59
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

Uwagi :pkt.1.5 Inne środki trwałe :1) kwota 146 861,80 zł : dotyczy amortyzacji środków trwałych -1424,84 zł (konto 071-08) oraz umorzenia zakupionych w 2020 r. pozostałych środków trwałych(konto 072-01) - 89 465,28 zł i umorzenia zakupionych w 2020 roku podręczników i książek do biblioteki (konto 072-02)- 55 971,70 zł
2)inne zwiększenia w kwocie 289 073,07 zł dotyczy umorzenia otrzymanych z Urzędu Miasta laptopów 100 940,86 zł (konto 072-01) oraz umorzenia przyjętych na stan biblioteki podręczników oraz książek z lat ubiegłych (konta 072-02)
3) Zmniejszenie inne związane jest z rozchodem pozostałych środków trwałych w związku z wyłączeniem ich z ewidencji ilościowo-wartościowej oraz w wyniku urealnienia salda konta 013 w związku z przeprowadzonym spisem i wyłączeniem z ewidencji pozostałych środków trwałych widniejących w ewidencji szkoły przed utworzeniem Zespołu Edukacyjnego nr 6 .

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 Rabeda

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6
 W ZIELONEJ GÓRZE
 ul. Przylep-9 Maja 6
 66-015 Zielona Góra
 NIP:973-10-32-284, Regon:3649

4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście

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 Piątek

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
Renata
mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Przylep-9 Maja 6
66-015 Zielona Góra
NIP:973-10-32-284, Regon:364941978

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Przylep-9 Maja 6
66-015 Zielona Góra
NIP:973-10-32-284, Regon:364941976

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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 Piątak

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 sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu nie wystąpiły w jednostce w okresie sprawozdawczym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

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 Piątak

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

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. Anna Piątek

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 Piątak

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Przylep-9 Maja 6
66-015 Zielona Góra
NIP:973-10-32-284, Regon:364941976

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	82 933,68	89 242,06
2.	Odprawy emerytalne	15 010,80	51 474,30
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	91,48	6 244,96
	Razem	98 035,96	146 961,32

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

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	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku:			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna 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	wynajem	18 603,95
2	D III	darowizny biblioteka	228,00
3	D III	projekty PNWM	46 150,00
4	D III	Ubezpieczenie wypłata roszczenia	15 113,99
KOSZTY			
		nie wystąpiły	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej-Górze

Renata Rabęda
mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Przylep-9 Maja 6
66-015 Zielona Góra
NIP:973-10-32-284, Regon:364941976

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6**W ZIELONEJ GÓRZE**

ul. Przylep-9 Maja 6

66-015 Zielona Góra

NIP: 9720.10-32 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 z tytułu podatku naliczonego w 2020 r.	453,39
2	Nakłady poniesione na wykonanie termomodernizacji Segmentu B w ZE 6 w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów oświatowych	846 335,33
3	Otrzymanie laptopów z Urzędu Miasta	100 940,86
4		
5		
6		
7		
8		

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	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 Przechwytywania 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 Przechwytywania COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	Zakup środków ochrony (m.in. płyn dezynfekcyjny, rękawiczki, maseczki), materiały papierowe oraz sprzętu do nauki zdalnej	koszty bieżące	26 288,82						
2	B III	zakup usług min. przystosowanie i modernizacja sieci LAN na potrzeby nauki zdalnej	koszty bieżące	24 729,18						
3	B VI	świadczenie 800+ dla nauczycieli	koszty bieżące	25 622,84						
4	E II	likwidacja zapasów, przekazanie dla innych jednostek zapasów	koszty bieżące	0,00						
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				78 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda