

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASywa		stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE		2 678 972,80	2 607 600,40	A. FUNDUSZE		2 120 307,48	1 937 006,31
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		8 291 988,65	9 206 114,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 678 972,80	2 607 600,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 171 681,17	-7 269 108,62
1. Środki trwałe		2 678 972,80	2 607 600,40	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		1 424 000,00	1 424 000,00	1.2. Strata netto (-)		-6 171 681,17	-7 269 108,62
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		1 254 972,80	1 183 600,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		616 656,77	746 132,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		616 656,77	746 132,10
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		18 726,97	31 905,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		27 564,00	0,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		190 630,95	209 872,48
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		316 401,36	385 162,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		9 567,45	45 811,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. AKTYWA OBROTOWE		57 991,45	75 538,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		4 225,41	2 113,40	8. Fundusze specjalne		53 766,04	73 380,61
1. Materiały		4 225,41	2 113,40	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 766,04	73 380,61
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		19 757,12	19 350,26	1. Należności z tytułu dostaw i usług			
1. Należności z tytułu dostaw i usług				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		19 757,12	19 350,26
4. Pozostałe należności		19 757,12	19 350,26	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		34 008,92	54 074,35
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		34 008,92	54 074,35	1. Środki pieniężne w kasie			
1. Środki pieniężne w kasie				2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		34 008,92	54 074,35
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		34 008,92	54 074,35	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		2 736 964,25	2 683 138,41
SUMA AKTYWÓW		2 736 964,25	2 683 138,41	SUMA PASYWÓW		2 736 964,25	2 683 138,41

W PEŁNEŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro budżetu i Rachunkowości
 17-02-2023
 Nr.....
 Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 mgr inż. Anna Piątek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

14.02.2023
 rok, miesiąc, dzień

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

Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Chopina 18a 65-032 Zielona Góra 367990969		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		176 396,00	340 554,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
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		176 396,00	340 554,50	
B. Koszty działalności operacyjnej		6 360 430,21	7 625 086,38	
I. Amortyzacja		72 372,33	71 372,40	
II. Zużycie materiałów i energii		598 710,00	682 998,79	
III. Usługi obce		92 289,47	267 841,16	
IV. Podatki i opłaty		57,00	59,00	
V. Wynagrodzenia		4 393 007,54	5 075 459,27	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 203 129,27	1 526 032,16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		864,60	1 323,60	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 184 034,21	-7 284 531,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne		12 353,04	15 140,54	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne		12 353,04	15 140,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 171 681,17	-7 269 391,34	
G. Przychody finansowe		0,00	282,72	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki		0,00	282,72	
III. Inne				
H. Koszty finansowe		0,00	0,00	
I. Odsetki				
II. Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-6 171 681,17	-7 269 108,62	
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 171 681,17	-7 269 108,62	

W PŁYNEŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 17-02-2023
 Nr.....
 Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
 mgr inż. Anna Piątak

14.02.2023
 data

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabęda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
Szkoła Podstawowa nr13 ul. Chopina 18a 65-032 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 367990969		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Nr..... Ilość zał..... podpis..... sporządzone na dzień 31 Grudnia 2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 703 439,46	8 291 988,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 112 464,59	7 468 890,23
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 112 464,59	7 468 890,23
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 523 915,40	6 554 763,95
2. 1. Strata za rok ubiegły		5 329 521,36	6 171 681,17
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		194 394,04	383 082,78
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 291 988,65	9 206 114,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 171 681,17	-7 269 108,62
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 171 681,17	-7 269 108,62
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		2 120 307,48	1 937 006,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Arna Piątek
 (główny księgowy)

14.02.2023
 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

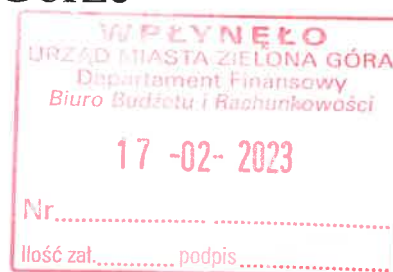
 mgr inż. Arna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa nr 13
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. ✓

I. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze za rok 2022, 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 14-02-2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

Pieczęć i podpis)
Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 13, z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DZ.U. z 2021 poz. 217 z późn. 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 z późn. zm.).

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

Szkoła Podstawowa nr 13 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,
- 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową nr 13 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 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217 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

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

Nie dotyczy

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie występuje

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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

i.p.	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	przeobrażenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 577,61	10 709,99			10 709,99				0,00	27 287,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 484 251,21	174 491,81	0,00	0,00	174 491,81	0,00	28 813,22	0,00	28 813,22	5 629 929,80
1.	Środki trwałe	5 484 251,21	174 491,81	0,00	0,00	174 491,81	0,00	28 813,22	0,00	28 813,22	5 629 929,80
1.1.	Grunty	1 424 000,00				0,00				0,00	1 424 000,00
	- 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	2 899 494,71				0,00				0,00	2 899 494,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 000,00				0,00				0,00	13 000,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 147 756,50	174 491,81			174 491,81	28 813,22			28 813,22	1 293 435,09
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

Uwagi: W kolumnie 3 (pozycja I) ujęto zakupioną licencję do portalu wirtualnych lekcji ClassVR oraz program hafciarski Brother PE-DESIGN PLUS2 w ramach Rządowego Programu pn.: "Laboratoria Przyszłości" finansowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 10.709,99 zł.

Kwoty nabycia w kolumnie 3 (wiersz 1.5) dotyczą:

- zakupionych pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu pn.: "Laboratoria Przyszłości" finansowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 92.858,00 zł,
- zakupu wyposażenia 31.663,80 zł,
- darowizny od Rady Rodziców w postaci wyposażenia na kwotę 8.909,98 zł (konto 013),
- zakupu nowych podręczników oraz lektur 41.060,03 zł (konto 014).

Kwota 28.813,22 dotyczy likwidacji zużytych podręczników (konto 014).

Kwota w kolumnie 11 w wierszu 1.5 stanowi sumę sald końcowych kont: 011-08 (14.999 zł), 013 (1.032.051,67 zł), 014 (246.384,42 zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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	16 577,61			10 709,99	10 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27 287,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 805 278,41	153 006,21	0,00	92 858,00	245 864,21	0,00	28 813,22	0,00	28 813,22	3 022 329,40
1.	Środki trwałe	2 805 278,41	153 006,21	0,00	92 858,00	245 864,21	0,00	28 813,22	0,00	28 813,22	3 022 329,40
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 644 521,91	71 372,40			71 372,40				0,00	1 715 894,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 000,00				0,00				0,00	13 000,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 147 756,50	81 633,81		92 858,00	174 491,81		28 813,22		28 813,22	1 293 435,09
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

Uwagi: Kwoty w kolumnie 3 składają się z:
 - (wiersz 1.2) dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych w wysokości 71.372,40 zł,
 - (wiersz 1.5) dotyczy całkowitego umorzenia:
 • zakupionego wyposażenia 31.663,80 zł,
 • otrzymanej darowizny od Rady Rodziców w postaci wyposażenia na kwotę 8.909,98 zł (konto 013),
 • zakupionych podręczników oraz lektur 41.060,03 zł (konto 014).
 Kwoty w kolumnie 5 składają się z:
 • (pozycja I) jednorazowego umorzenia licencji do portalu wirtualnych lekcji ClassVR oraz program hafciarski Brother PE-DESIGN PLUS2 w ramach Rządowego Programu pn.: "Laboratoria Przyszłości" finansowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 10.709,99 zł,
 • pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu pn.: "Laboratoria Przyszłości" finansowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 92.858,00 zł.
 Kwota 28.813,22 dotyczy likwidacji zużytych podręczników (konto 014). Kwota w kolumnie 11 w wierszu w 1.5 stanowi sumę sald końcowych kont: 071-08 (14.999 zł), 072-01 (1.032.051,67 zł), 072-02 (246.384,42 zł).

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabęda

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

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 (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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątak

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 Piątk

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątk

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY 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					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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

 DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze
 mgr Renata Rabęda

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 PiątekDYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Anna PiątekDYREKTOR
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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

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	✓ 86 089,79	132 060,56
2.	Odprawy emerytalne	✓ 58 697,10	15 206,40
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	✓ 5 197,64	7 001,46
	Razem	✓ 149 984,53	154 268,42

✓

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GLÓWNY 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

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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeła

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeła

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Łp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	D III	Wpływy z najmu	6 175,56
2	D III	Darowizny wyposażenia od Rady Rodziców	8 909,98
3	D III	Sksięgowanie nadpłat z dawnych lat jako przychody	55,00
4	G II	Odsetki bankowe	282,72
KOSZTY			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY 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.

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

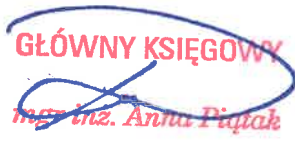
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

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 Przeciwdziałania 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 Przeciwdziałania COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10		RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda
DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Anna Piątek