

Numer identyfikacyjny REGON

522717403

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat: **URZĄD MIASTA
 ZIELONA GÓRA**

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	0,00	4 142 233,24	A. FUNDUSZE	0,00	3 652 078,26
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		6 016 224,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 142 233,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-2 364 148,12
1. Środki trwałe	0,00	4 142 233,24	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		529 418,00	1.2. Strata netto (-)		-2 364 148,12
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		3 559 669,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	28 461,35			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe		24 684,56	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	568 104,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	568 104,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 015,41
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		19 040,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		207 181,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		248 398,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		31 899,96
B. AKTYWA OBROTOWE	0,00	77 949,31	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	8 781,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały		8 781,34	8. Fundusze specjalne	0,00	53 568,97
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 568,97
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	39 404,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		39 404,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	29 763,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		29 763,87			
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	0,00	4 220 182,55	SUMA PASYWÓW	0,00	4 220 182,55

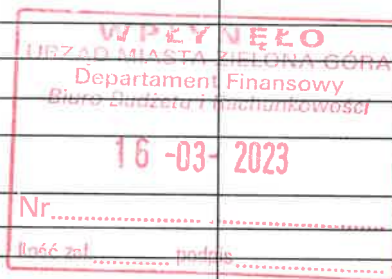
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piśtak

Główny księgowy

31-01-2023

rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr Renata Kabeła

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11
65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
tel. 68 454 87 47

Zespół Edukacyjny nr 11
ul. Świętej Kingi 1
65-215 Zielona Góra
Numer identyfikacyjny REGON
522717403

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

wysłać bez pieczęci przewodniego

Ilość zał. podpis

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

16 -03- 2023

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		137 947,00
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		137 947,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	2 507 742,02
I. Amortyzacja		29 449,12
II. Zużycie materiałów i energii		265 315,48
III. Usługi obce		107 410,41
IV. Podatki i opłaty		0,00
V. Wynagrodzenia		1 770 669,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		334 897,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-2 369 795,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 520,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		5 520,00
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)	0,00	-2 364 275,02
G. Przychody finansowe	0,00	128,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	128,90
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	0,00	-2 364 146,12
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-2 364 146,12

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

16 -03- 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:		
Zespół Edukacyjny nr 11 ul. Świętej Kingi 1 65-215 Zielona Góra			Nr.....	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 522717403		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2022 r.	Ilość zał.....		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				0,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			0,00	6 257 196,87	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 999 426,66	
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				4 214 256,85	
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				43 513,36	
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1. 10. Inne zwiększenia			0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			0,00	240 972,49	
2. 1. Strata za rok ubiegły				0,00	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe				165 598,90	
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				32 799,10	
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2. 9. Inne zmniejszenia				42 574,49	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			0,00	6 016 224,38	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			0,00	-2 364 146,12	
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				-2 364 146,12	
3. nadwyżka środków obrotowych					
V. Fundusz (poz. II+,-III)			0,00	3 652 078,26	

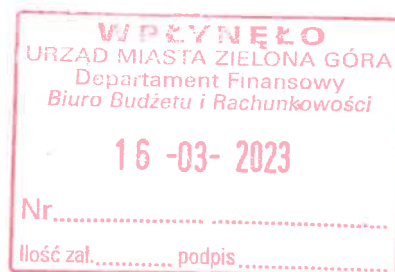
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
m (główny księgowy) *Ma Piątek*

.....
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wzrostowych
Zielona Góra
Ma
mgr *Rozalia Ralęda*
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Edukacyjny nr 11
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.09.2022 r. - 31.12.2022r.

Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Zespół Edukacyjny nr 11 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 31-01-2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piętałak

Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Edukacyjnego nr 11 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 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 tj. 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 11 w Zielonej Górze działa od 01.09. 2022 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej nr LIV.848.2022 z dnia 29 marca 2022 r. w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze oraz Miejskiego Przedszkola nr1 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 11 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 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zespół Edukacyjny nr 11 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Środki trwałe oraz 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 Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
Renata Rabęda

DODAKTOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przebieżczanie	Inne		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne		94 615,44			94 615,44				0,00	94 615,44
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	7 586 140,71	1 507 020,23	0,00	9 093 160,94	0,00	0,00	1 507 020,23	1 507 020,23	7 586 140,71
1.	Środki trwałe	0,00	6 079 120,48	1 507 020,23	0,00	7 586 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 140,71
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		529 418,00			529 418,00				0,00	529 418,00
						0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 083 417,22	1 410 310,21		5 493 727,43				0,00	5 493 727,43
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		34 300,00	29 191,13		63 491,13				0,00	63 491,13
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe		1 431 985,26	67 516,89		1 499 504,15				0,00	1 499 504,15
2.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		1 507 020,23			1 507 020,23			1 507 020,23	1 507 020,23	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

W związku z połączeniem Szkoły Podstawowej nr6 i Miejskiego Przedszkola nr1 w Zespół Edukacyjny nr11 z dniem 01-09-2022 przyjęto do ewidencji:

KOLUMNNA 3

Poz. I.1. wartości niematerialne i prawne 94615,44 z SP6

Poz. 1.1.grunty w kwocie 529418,00 zgodnie z protokołem przekazania na podst. Decyzji Prezydenta M. Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022AM RISS5705971 z 09-09-2022

Poz. 1.2. przyjęto do ewidencji kwotę 4083417,22 zgodnie z protokołem przekazania na podst. Decyzji Prezydenta M. Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022AM RISS5705971 z 09-09-2022

Na która składa się:

Boisko szkolne 583076,07

Budynek 3500341,15

Poz. 1.3. monitoring w kwocie 34300,00 zgodnie z protokołem przekazania na podst. Decyzji Prezydenta M. Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022AM RISS5705971 z 09-09-2022

Poz. 1.5. przyjęto do ewidencji kwotę 1431985,26 zgodnie z protokołem przekazania na podst. Decyzji Prezydenta M. Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022AM RISS5715241 i RISS8715241 z 09-09-2022, na która składa się:

• Pozostałe środki trwałe

• Pozostałe środki trwałe otrzymane z SP6 1079812,66

• Pozostałe środki trwałe otrzymane z MP1 161475,01

• Pozostałe środki trwałe zakupione w 2022 roku 61236,67

Środki trwałe

• Środki trwałe otrzymane z MP1 w kwocie 12337,90 00 zgodnie z protokołem przekazania na podst. Decyzji Prezydenta M. Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022AM RISS5705971 z 09-09-2022

• Środki trwałe otrzymane z SP6 w kwocie 29679,82 00 zgodnie z protokołem przekazania na podst. Decyzji Prezydenta M. Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022AM RISS5705971 z 09-09-2022

• Zbiory biblioteczne otrzymane z SP6 w kwocie 67443,20

Poz. 2 Na podstawie protokołu nr 17/2022 wprowadzono do ewidencji kwotę 1507020,23

Jako środki trwałe w budowie, które zostały rozliczone i przyjęte do użytkowania.

KOLUMNNA 4

Poz. I.1. kwota 1507020,23 skład się z:

Poz. 1.2. środki trwałe w kwocie 1410310,21 to:

Zwiększenie wartości o prace remontowe 1179356,06 GR I

Wyposażenie placu zabaw 230954,15 GR II

Poz. 1.3. Płec komwekcyjny 29191,13 GR VI

Poz. 1.5. Kocioł warzelny 24944,40 GR VIII

I pozostałe środki trwałe w kwocie 42574,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

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	Zwiększenia 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			94 615,44	94 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94 615,44	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	133 260,28	0,00	3 310 647,19	3 443 907,47	0,00	0,00	0,00	3 443 907,47	
1.	Środki trwałe	0,00	133 260,28	0,00	3 310 647,19	3 443 907,47	0,00	0,00	0,00	3 443 907,47	
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00	0,00			0,00	0,00	
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		28 459,50		1 905 598,60	1 934 058,10			0,00	1 934 058,10	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		729,78		34 300,00	35 029,78			0,00	35 029,78	
1.4.	Środki transportu					0,00			0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe		104 071,00		1 370 748,59	1 474 819,59			0,00	1 474 819,59	
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	

Kolumna 3

W związku z połączeniem Szkoły Podstawowej nr6 i Miejskiego Przedszkola nr1 w Zespół Edukacyjny nr11 z dniem 01 września 2022r.

wprowadzono do ewidencji następujące wartości umorzenia

kolumna 3 poz II. przyjęto kwotę 133260,28 na którą składa się :

kolumna 3 poz. 1.2. umorzenie za rok 2022 w kwocie 28459,50 :

4125,38- boisko szkolne

24334,12 - budynek

kolumna 3 poz. 1.3. umorzenie za rok 2022 w kwocie 729,78 pieca konwekcyjnego

kolumna 3 poz. 1.5. umorzenie za rok 2022 104071,00:

259,84 – kocioł warzelny

61236,67- jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych zakupionych w 2022r.

42574,49 - jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych wyodrębnionych ze środków trwałych w budowni, które zostały rozliczone i przyjęte do użytkowania

Kolumna 5 poz. II. Przyjęto kwotę 3310647,19 na którą składa się:

Kolumna 5 poz. I. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych z SP6w kwocie 94615,44

Kolumna 5 poz. 1.2 umorzenie w kwocie 1905598,60:

167227,16 – umorzenie budynku zgodnie z protokołem przekazania na podst. Decyzji Prezydenta M. Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022AM RISS5705971 z 09-09-2022

228371,44 – umorzenie boiska szkolnego zgodnie z protokołem przekazania na podst. Decyzji Prezydenta M. Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022AM RISS5705971 z 09-09-2022

Kolumna 5 poz. 1.3 umorzenie w kwocie 34300 zgodnie z protokołem przekazania z 16-09-2022 na podst. Decyzji Prezydenta M. Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022AM RISS5705971 z 09-09-2022

Kolumna 5 poz. 1.5 umorzenie w kwocie 1370748,59zł która składa się z :

* umorzenie pozostałych środków trwałych:

umorzenie pozostałych środków trwałych otrzymane z SP6 1079812,66

umorzenie pozostałych środków trwałych otrzymane z MP1 181475,01

* umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie 42017,72

Umorzenie środków trwałych z MP1 w kwocie 12337,90 na podst. Decyzji Prezydenta M. Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022AM RISS5715241 z 09-09-2022

umorzenie pozostałych środków trwałych z SP6 w kwocie 28679,82 na podst. Decyzji Prezydenta M. Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022AM RISS8715241 z 09-09-2022

* umorzenie zbiorów bibliotecznych w kwocie 67443,20 przejęte z SP6

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 Piątak

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 Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

WZSPÓŁ EDUKACYJNY NR 11

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątkak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Złotej Górze

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.

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11

65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piętał

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

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

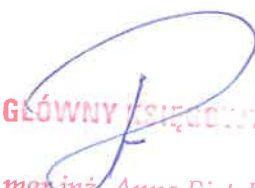
GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr inż. Anna Piętaś

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

7. **ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11**
65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
tel. 93 434 87 47
kom. 699 808 718
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


GLÓWNY KSIĘDZIEC
 mgr inż. Anna Pięćtak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 Renata Rabęda

8. **SPÓŁ EDUKACYJNY NR 11**
Stan rezerw według celu ich utworzenia
 7-210 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
 tel. 699 806 718
 kom. 699 806 718

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wykazanie 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Anna Piętałak*

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11

65-215 Złotna Góra, ul. św. Kingi 1
 tel. 68 454 87 47
 kom. 099 800 718


9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

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

 mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

65-215 Zielona Góra, ul. Św. Kingi 1

tel. 71 454 37 47
kom. 699 808 718

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 Piątko

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

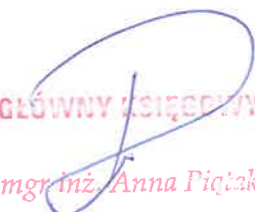
mgr Renata Rabęda


ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11
65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)
kom. 699 808 718

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11

6513-15 Zestawienie stanu pozycji 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.

tel. 08 708 97 97
kom. 899 806 718

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 Fićtek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze


mgr Renata Rabęda

14. **Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie**
tel. 88 454 87 47
kom. 899 806 718

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 KSIĘDZEWY
mgr inż. Anna Piłdak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11

55-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1

tel. 69 454 87 47

kom. 699 806 718

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		13 872,00
2.	Odprawy emerytalne		16 646,40
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		950,60
	Razem	0,00	31 469,00

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piętaś

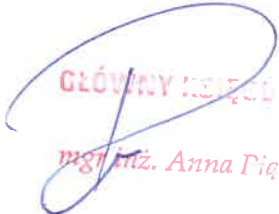
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze


mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EKSPERTÓW Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 4
tel. 68 454 87 47

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11

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

tel. 68 454 87 47

www.800.800.719

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	

GLÓWNY KIERUJĄCY

mgr inż. Aneta Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

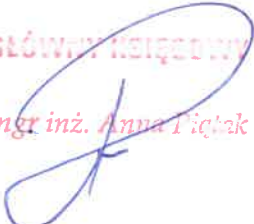
mgr Renata Rabeda

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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11

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	5 520,00
2	GII	odsetki bankowe	128,90
		KOSZTY	
		nie wystąpiły	0,00

GLÓWNY KASJER

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11

85-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1

tel. 68 454 87 47

kom. 699 896 716

20. **Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę**
Jednostka nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej (pkt.19), które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1	Protokół przekazania środków trwałych na podstawie decyzji Prezydnta Miasta Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022.AM RISS 5705971- grunty	529418
2	Protokół przekazania środków trwałych na podstawie decyzji Prezydnta Miasta Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022.AM RISS 5705971- budynek	1 823 113,99
3	Protokół przekazania środków trwałych na podstawie decyzji Prezydnta Miasta Zielona Góra nr DR.UO.6844.1.12.2022.AM RISS 5705971- boisko	354 704,63
4	Protokół przekazania środków trwałych w budowie PT nr 17/2022 na podstawie zarządzenia Prezydnta Miasta Zielona Góra nr 1193.2022 z dnia 18.11.2022r.	1 507 020,23
5	Protokół przekazanie należności z tyt otrzymanych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS SP6 na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIV.848.2022 z dn. 29 marca 2022r	32 303,10
6	Protokół przekazanie magazynu spożywczego z MP1 na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIV.848.2022 z dn. 29 marca 2022r	3 996,26
7	Protokół przekazanie należności z tyt opłat za wyżywienie z MP1 na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIV.848.2022 z dn. 29 marca 2022r	7 214,00
Razem zwiększenia		4 257 770,21
1	Protokół przekazanie należności z tyt opłat za wyżywienie z MP1 na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIV.848.2022 z dn. 29 marca 2022r	496,00
2	Protokół przekazanie funduszu z ZFŚS SP6 do ZE11 na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIV.848.2022 z dn. 29 marca 2022r	32 303,10
3	Wartość pozostałych środków trwałych wyodrębnionych w czasie przyjmowania środka trwałego w budowie do użytkowania w wyniku	42 574,49
Razem zmniejszenia		75 373,59

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

Nabywca:
MIASTO ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
NIP: 973-100-74-58
Odbiorca:
Zespół Edukacyjny nr 11
w Zielonej Górze, ul. Św. Kingi 4

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 11

55-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1

tel. 69 454 87 47
kom. 699 808 718

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	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym)	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
KOSZTY										
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Renata Rabęda
mgr Renata Rabęda