

**ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6
W ZIELONEJ GÓRZE**

66-015 Zielona Góra, ul. Przylep - 8 Maja 6
NIP: 9731032284, REGON: 364941976

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Przylep-8 Maja 6 66-015 Zielona Góra	BILANS URZĄD MIKROFINANSÓW ZIELONA GÓRA Jednostki budżetowej Biuro Budżetu i Rachunkowości 01-03-2024 Nr..... Ilość zał..... sporządzony na dzień 31-12-2023 r.....	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 364941976		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 595 676,48	10 182 740,91	A Fundusz	9 776 655,24	9 434 245,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 791 517,31	21 133 728,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 595 676,48	10 182 740,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 014 862,07	-11 699 483,24
A.II.1 Środki trwałe	10 595 676,48	10 182 740,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	130 909,00	130 909,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 014 862,07	-11 699 483,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 458 812,76	10 051 651,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 514,72	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 440,00	180,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	948 832,27	888 943,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	948 832,27	888 943,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 246,12	74 597,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 878,84	110 258,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	531 461,19	581 339,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piatak
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 353,33	1 975,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	129 811,03	140 447,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	107 892,79	120 772,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 892,79	120 772,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	122 415,47	130 777,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	169,01	150,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	122 246,46	130 626,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 395,56	9 670,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 395,56	9 670,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabecka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 725 487,51	10 323 188,86	Suma pasywów	10 725 487,51	10 323 188,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Anna Piątek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Kabęda

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Adam Piątek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

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

(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6
W ZIELONEJ GÓRZE**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel./fax 68 321 35 44, tel./fax 68 321 10 70 NIP: 5130226740, REGON: 364941976</p> <p>ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE</p> <p>ul. Przylep-8 Maja 6</p> <p>66-015 Zielona Góra</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Biuro Budżetu i Rachunkowości</p> <p>01-03-2024</p> <p>Nr.....sporządzony Ilość zał.....na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Prezydent Miasta Zielona Góra</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>364941976</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>533 765,62</p>	<p>500 859,36</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>533 765,62</p>	<p>500 859,36</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>11 638 670,45</p>	<p>12 323 989,27</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>416 339,12</p>	<p>415 278,27</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>1 131 185,39</p>	<p>1 403 664,72</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>1 100 407,27</p>	<p>943 491,87</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>10 919,00</p>	<p>10 404,80</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>7 354 998,98</p>	<p>7 702 479,70</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>1 622 757,49</p>	<p>1 843 894,10</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>1 840,00</p>	<p>4 775,81</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>223,20</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-11 104 904,83</p>	<p>-11 823 129,91</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>89 656,70</p>	<p>135 439,00</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>89 656,70</p>	<p>135 439,00</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>12 150,00</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piatk

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Edukacji Wspólnej
w Zielonej Górze
mgr. Peronik

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	12 150,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 015 248,13	-11 699 840,91
G.	Przychody finansowe	386,06	695,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	386,06	695,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	337,46
H.I.	Odsetki	0,00	337,46
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 014 862,07	-11 699 483,24
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 014 862,07	-11 699 483,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

główny księgowy

2024-01-25

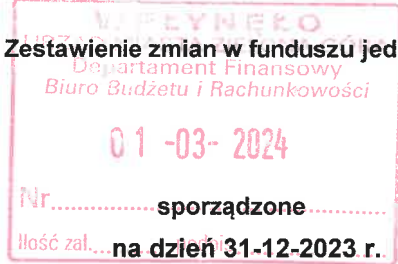
rok, miesiąc, dzień

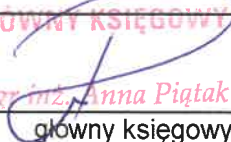
DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze


mgr Renata Kabęda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Przylep-8 Maja 6 66-015 Zielona Góra	<div style="text-align: center;">  </div>	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 364941976		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 053 174,72	20 791 517,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 233 129,15	12 267 649,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 233 129,15	11 985 405,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	282 243,96	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 494 786,56	11 925 438,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 861 513,24	11 014 862,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	632 664,05	630 009,85	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	274 130,10	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	609,27	6 436,02	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 791 517,31	21 133 728,56	


mgr inż. Anna Piątek
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 014 862,07	-11 699 483,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 014 862,07	-11 699 483,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 776 655,24	9 434 245,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

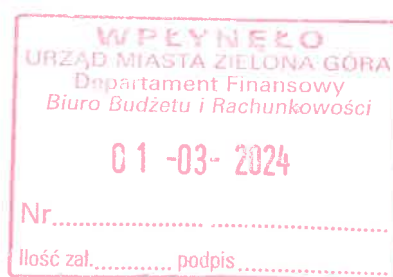
mgr Renata Rabeda

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Edukacyjny nr 6

w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

**ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6
W ZIELONEJ GÓRZE**

66-015 Zielona Góra, ul. Przylep - 8 Maja 6
Tel./fax 68 321 36 44, Tel./fax 68 321 16 76
NIP: 973105220, KRS: 00003041976

Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze za rok 2023, 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 08-02-2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Edukacyjnego nr 6 z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 poz.120 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 28-06-2016 r.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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 **2023** stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 poz.120 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 umarzane 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 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	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
i.	Wartości niematerialne i prawne	7 826,53				0,00				0,00	7 826,53
ii.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 991 487,01	3 160 044,50	5 771,16	0,00	3 165 815,66	0,00	0,00	279 901,26	279 901,26	21 877 401,41
1.	Środki trwałe	18 991 487,01	2 890 143,24	5 771,16	0,00	2 895 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 877 401,41
1.1.	Grunty	130 909,00				0,00				0,00	130 909,00
	w tym grunty stanowiące własność JT przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 379 873,98	3 000,00			3 000,00				0,00	16 382 873,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	209 126,27				0,00				0,00	209 126,27
1.4.	Środki transportu	499 816,00	2 655 843,00			2 655 843,00				0,00	3 155 659,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 771 761,76	221 300,24	5 771,16		227 071,40				0,00	1 998 833,16
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	279 901,26			279 901,26			279 901,26	279 901,26	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Uwagi :

Kolumna 3-nabycia składa się z:

Wiersz 1.2 Kwota 3 000,00 zł dotyczy nieodpłatnie otrzymanego obiektu rekreacyjnego o nazwie "Niedźwiedź" z ZGM (Zarządzenie nr 1104.2023 Prezydenta Miasta ZG z dn. 31.08.2023 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku PT 17/09/2023/ZGM) (konto 011-02)

Wiersz 1.4 Kwota 2 655 843,00 zł dotyczy nieodpłatnie otrzymanych trzech autobusów Mercedes Benz niskopodłowych (NB 409- FZ3972A, NB410-FZ3970A,NB 411-FZ3963A) z Urzędu Miasta Zielona Góra (Zarządzenie Prezydenta Miasta ZG nr 1620.2023 z dnia 27.12.2023 w sprawie nieodpłatnie przekazanego majątku PT 5.2023) (konto 011-07)

Wiersz 1.5 Kwota 221 300,24 zł składa się z:

kwoty 151 101,88 zł (konto 013) w tym:

- kwota 108 463,88 zł dot. zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych takich jak: urządzeń multimedialnych, drukarki, projektory, klimatyzatory, meble (konto 013)

- kwota 37 638,00 zł przyjęcie 60 szt. Tabletek Kruger&Matz w ramach projektu "Świat nauki" (konto 013)

- kwota 5 000,00 zakup wyposażenia do biblioteki w ramach "Narodowego Programu Czytelnictwo" (konto 013)

kwoty 70 198,36 zł (konto 014) w tym:

- kwota 60 949,00 zł zakup podręczników dla uczniów (konto 014)

- kwota 183,36 zł zakup słowników do biblioteki (konto 014)

- kwota 9 000,00 zł zakup książek do biblioteki w ramach "Narodowego Programu Czytelnictwo" (konto 014)

- kwota 66,00 zł książki otrzymane w darowiznie do biblioteki (konto 014)

Wiersz 2 kwota 279 901,26 zł dotyczy otrzymanych nieodpłatnie laptopów od Ministra Cyfryzacji (konto 080)

Kolumna 4 przemieszczenie - kwota 5 771,16 zł dotyczy otrzymanych nieodpłatnie laptopów od Ministerstwa Cyfryzacji (2 szt nie przekazane uczniom) (konto 013)

Kolumna 9-inne wiersz 2 - kwota 279 901,26 zł dotyczy przekazanych na własność rodzicom 95 szt laptopów - 274 130,10 zł oraz przyjęcie do użytkowania 2 szt laptopów - 5 771,16 zł (konto 080)

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	likwidacja	inne		
i.	Wartości niematerialne i prawne	7 826,53				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,53
ii.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 395 810,53	642 349,67	0,00	2 656 500,30	3 298 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 660,50
1.	Środki trwałe	8 395 810,53	642 349,67	0,00	2 656 500,30	3 298 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 660,50
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	w tym grunty stanowiące własność JT przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 921 061,22	409 503,55		657,30	410 160,85				0,00	6 331 222,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	204 611,55	4 514,72			4 514,72				0,00	209 126,27
1.4.	Środki transportu	499 816,00			2 655 843,00	2 655 843,00				0,00	3 155 659,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 770 321,76	228 331,40			228 331,40				0,00	1 998 653,16
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 :

Kolumna 3-amortyzacja za okres sprawozdawczy składa się z:

wiersz 1.2 - kwota 409 503,55 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych (konto 071-01/071-02)

wiersz 1.3 - kwota 4 514,72 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych (konto 071-03/071-04)

wiersz 1.5 - kwota 228 331,40 zł składa się z:

- kwota 1260,00 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych (konto 071-08)

- kwota 114 051,28 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zakupionego wyposażenia i pomocy dydaktycznych (konto 072-01)

- kwota 37 638,00 zł dotyczy jednorazowego umorzenia otrzymanych pozostałych środków trwałych tabletek w ramach projektu "Świat Nauki" (konto 072-01)

-kwota 5 771,16 zł dotyczy jednorazowego umorzenia otrzymanych pozostałych środków trwałych od Ministra Cyfryzacji (laptopy 2 szt) (konto 072-01)

- kwota 69 610,96 zł dotyczy jednorazowego umorzenia książek i podręczników (konto 072-02)

Kolumna 5-inne składa się z:

wiersz 1.2 - kwota 657,30 zł dotyczy umorzenia o nieodpłatnie otrzymanego obiektu rekreacyjnego o nazwie "Niedźwiedź" z ZGM (Zarządzenie nr 1104.2023 Prezydenta Miasta ZG z dn. 31.08.2023 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku PT 17/09/2023/ZGM) (konto 071-02)

wiersz 1.4 - kwota 2 655 843,00 zł dotyczy umorzenia o nieodpłatnie otrzymanych trzech autobusów Mercedes Benz niskopodłowych (NB 409- FZ3972A, NB410-FZ3970A,NB 411-FZ3963A) z Urzędu Miasta Zielona Góra (Zarządzenie Prezydenta Miasta ZG nr 1620.2023 z dnia 27.12.2023 w sprawie przekazania nieodpłatnie składnika majątku PT 5.2023) (konto 071-07)

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 5

W ZIELONEJ GÓRZE

66-015 Zielona Góra, ul. Przylep - 8 Maja 3

Tel./fax 68 321 36 44, tel./fax 68 321 16 16

NIP: 9731032284 REGON: 364941976

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.

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	2	3	4	5	6
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

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
...		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
...		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

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

Tabela 5. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumiarzane (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	5	6
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
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2.	Udziały	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
4.	Inne papiery wartościowe	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

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6**W ZIELONEJ GÓRZE**

66-015 Zielona Góra, ul. Przyłep - 8 Maja 6

Tel./fax 68 321 36 44, Tel./fax 68 321 16 76

NIP: 781302224, REGON: 141742424

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 publiczno-prawnych					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 na imo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - ojsis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - ojsis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - ojsis					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

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu

W jednostce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły umowy leasingu.

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.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Razem	0,00		0,00

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.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Razem	0,00		0,00

**ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6
W ZIELONEJ GÓRZE**

66-015 Zielona Góra, ul. Przylep - 8 Maja 6
Tel./fax 68 321 36 44, Tel./fax 68 321 16 76
NIP: 977 637 864 0051, REGON: 141994197

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
	1	2	3
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

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
1.			
2.			
3.			
	Razem	0,00	0,00

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	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	185 298,97	118 599,00
2.	Odprawy emerytalne	83 547,24	14 847,84
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	6 348,47	38 781,60
	Razem	275 194,68	172 228,44

16. Inne istotne informacje

Brak

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
				wikoryzowanie	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

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe	Ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe
	1	2	3	4	5	6	7
	1 Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	2 Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	3 Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	1	2	3
		PRZYCHODY	136 134,13
1	D III	Wynajem	32 321,00
2	D III	Ubezpieczenie wypłata roszczeń	14 040,00
3	D III	Darowizna Nadleśnictwo	2 000,00
4	D III	Projekty PNWM	87 012,00
5	D III	Darowizna książki do biblioteki	66,00
6	G II	Odsetki bankowe	695,13
		KOSZTY	12 487,46
1	E II	Wyrok Sądu Rejonowego w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24.07.2023 (Sygn.akt IV P 110/23) i zasądzeniu wypłaty: odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o prace oraz tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.	12 150,00
2	H.i	Wyrok Sądu Rejonowego w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24.07.2023 (Sygn.akt IV P 110/23) i zasądzeniu wypłaty odsetek	337,46

**CESPÓŁ EDUKACYJNY NR 6
W ZIELONEJ GÓRZE**

56-015 Zielona Góra, ul. Przylep - 8 Maja 6

Tel./fax 88 331 36 41 Tel./fax 88 331 15 28

NIP: 9731032284 REGON: 364941976

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	W roku obrotowym jednostka otrzymała od Ministra Cyfryzacji 97 szt laptopów dla klas IV	279 901,26
2	Otrzymany nieodpłatnie obiekt rekreacyjny środek trwały „Niedźwiedź” z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze (Zarządzenie nr 1104.2023 Prezydenta Miasta ZG z dn. 31.08.2023 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku PT 17/09/2023/ZGM)-wartość brutto 3 000,00	2 342,70
3	Otrzymane trzy autobusy Mercedes Benz niskopodłogowe (NB 409- FZ3972A, NB410-FZ3970A,NB 411-FZ3963A) z Urzędu Miasta Zielona Góra (Zarządzenie Prezydenta Miasta ZG nr 1620.2023 z dnia 27.12.2023 w sprawie nieodpłatnie przekazanego majątku PT 5.2023) w całości umorzone	2 655 843,00
Razem zwiększenia		2 938 086,96
1	Zmniejszenie funduszu jednostki z tyt naliczonego podatku vat za rok 2023	664,86
2	W roku obrotowym jednostka przekazała na własność 95 szt laptopów opiekunom uczniów klas IV a 2 szt laptopów pozostały na stanie jednostki	279 901,26
Razem zmniejszenia		280 566,12

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 Przemysłowego COVID 19	finansowane środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych	
PRZYCHODY										
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 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 Przemysłowego COVID 19	finansowane środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych	
KOSZTY											
RAZEM:			0,00	0,00	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 Rabecka