

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 4 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Drzonków-Szkolna 2 66-004 Zielona Góra	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>WPRZYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA BILANS jednostki budżetowej Biuro Budżetu i Rachunkowości</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">28 -02- 2024</p> <p>Nr..... sporządzony Ilość zał..... na dzień 31-12-2023 r.</p> </div>	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
Numer identyfikacyjny REGON 364941835		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 184 233,08	6 896 466,08	A Fundusz	6 405 793,98	5 971 646,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 198 270,89	20 767 445,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 184 233,08	6 896 466,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 792 476,91	-14 795 798,45
A.II.1 Środki trwałe	7 184 233,08	6 896 466,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	154 299,46	154 299,46	A.II.2 Strata netto (-)	-12 792 476,91	-14 795 798,45
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	6 985 863,62	6 677 405,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 480,00	64 011,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 590,00	750,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 214 269,18	1 344 563,37
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	1 214 269,18	1 344 563,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 256,24	38 944,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 275,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 289,44	145 509,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	656 107,56	772 651,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
 (główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

[Podpis]
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 453,03	26 990,88
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	435 830,08	419 744,20	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	346 162,91	356 191,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346 162,91	356 191,47
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	407 346,17	395 857,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 639,50	15 497,34			
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	374 706,67	380 359,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 483,91	23 887,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 483,91	23 887,15			
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 Rabeau
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 620 063,16	7 316 210,28	Suma pasywów	7 620 063,16	7 316 210,28

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 Rabęda

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

KR
mgr Renata Rabęda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 4 W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Drzonków-Szkolna 2
66-004 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON
364941835

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

28-02-2024

Nr.....
Ilość zał.....
sporządzony

na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

Prezydent Miasta Zielona Góra

Wysłać bez pisma przewodniego
wersja robocza

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	588 813,00	472 265,21
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	588 813,00	472 265,21
B. Koszty działalności operacyjnej	13 500 808,83	15 389 240,73
B.I. Amortyzacja	326 971,45	328 976,25
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 385 265,49	1 674 655,46
B.III. Usługi obce	1 061 129,16	864 779,71
B.IV. Podatki i opłaty	16 835,63	14 606,20
B.V. Wynagrodzenia	8 634 770,33	10 243 448,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 073 115,79	2 257 881,43
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 720,98	4 893,52
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 911 995,83	-14 916 975,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	118 965,53	118 707,80
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	118 965,53	118 707,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr inż. Anna Piątek

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

kierownik jednostki

mgr Renata Rabęda

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 793 030,30	-14 798 267,72
G.	Przychody finansowe	553,39	2 469,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	553,39	2 469,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 792 476,91	-14 795 798,45
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)	-12 792 476,91	-14 795 798,45

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 Rabęda

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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 Rabęda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 4 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Drzonków-Szkolna 2 66-004 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 364941835		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 28-02-2024 Nr..... Ilość zał..... sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 077 598,06	19 198 270,89		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 417 196,54	15 290 254,33		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	13 417 196,54	14 966 258,24		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	31 834,25		
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	292 161,84		
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)	12 296 523,71	13 721 079,86		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	11 604 494,94	12 792 476,91		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	691 093,65	613 242,47		
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	31 834,25		
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	282 786,84		
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	935,12	739,39		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 198 270,89	20 767 445,36		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr inż. Anna Pułak

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

kierownik jednostki
mgr Renata Rabęda

III./ Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 792 476,91	-14 795 798,45
III.1. zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2. strata netto (-)	-12 792 476,91	-14 795 798,45
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 405 793,98	5 971 646,91

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

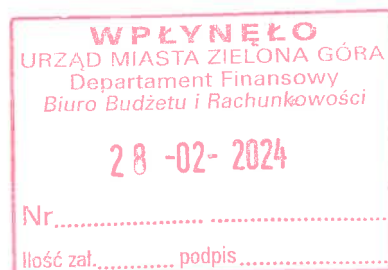
mgr Renata Rabęda

kierownik jednostki

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
ul. Drzonków-Szkołna 2, 66-004 Zielona Góra
Tel./fax 68 327 51 28
NIP 9731032321, REGON 364941835

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Edukacyjny nr 4
w Zielonej Górze



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Zespołu Edukacyjnego nr 4 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 20-02-2024 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 4 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.

Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały XXXIV.403.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28-06-2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 4 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 4 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 4 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 sporządzania 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 o wartości do 10 000,00 złotych oraz pomoce dydaktyczne, meble i dywany umarżane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł umarżają się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej wartości umarżane są jednorazowo w dniu wydania.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarżają 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 Piątak

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	60 531,82	390,00			390,00		20 028,87		20 028,87	40 892,95
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 435 885,63	3 267 585,36	31 834,25	0,00	3 299 419,61	0,00	30 650,47	314 621,09	345 271,56	19 390 033,68
1.	Środki trwałe	16 435 885,63	2 952 964,27	31 834,25	0,00	2 984 798,52	0,00	30 650,47	0,00	30 650,47	19 390 033,68
1.1.	Grunty	154 299,46				0,00				0,00	154 299,46
	- 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	12 711 685,38	12 000,00			12 000,00				0,00	12 723 685,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	193 963,68		31 834,25		31 834,25				0,00	225 797,93
1.4.	Środki transportu	1 757 409,00	2 655 843,00			2 655 843,00				0,00	4 413 252,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 618 528,11	285 121,27			285 121,27		30 650,47		30 650,47	1 872 998,91
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		314 621,09			314 621,09			314 621,09	314 621,09	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Uwagi :

Kolumna 3 - nabycia składa się z:

Wiersz I - kwota 390,00 zł dotyczy zakupu wartości niematerialnych i prawnych - licencja dla biblioteki (konto 020)

Wiersz 1.2 - kwota 12.000,00 zł dot. nieodpłatnie otrzymanego obiektu rekreacyjnego "Chatka z piernika" od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Zielona Góra, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 1097.2023 z dnia 31.08.2023 r. (konto 011)

Wiersz 1.4 - kwota 2.655.843,00 zł dot. przyjęcia nieodpłatnie otrzymanych trzech autobusów z Miasta Zielona Góra, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 1619.2023 z dnia 27.12.2023 r.

Wiersz 1.5- kwota 140.685,00 zł dot. zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych takich jak: tablice, drukarki, projektory, meble, suszarki itp. (konto 013)

Wiersz 1.5 - kwota 2.400,00 zł dot. nieodpłatnie otrzymanego wyposażenia - Element z laminatu "Łabędź" od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Zielona Góra, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 1094.2023 z dnia 31.08.2023 r. (konto 013)

Wiersz 1.5- kwota 16.463,55 zł dot. otrzymanych nieodpłatnie robotów edukacyjnych (konto 013) od Miasta Zielona Góra

Wiersz 1.5- kwota 37.638,00 zł dot. otrzymanych nieodpłatnie tabletek (konto 013) od Miasta Zielona Góra

Wiersz 1.5 - kwota 87.934,72 zł dot. zakupu książek i podręczników (82.727,34 zł) oraz podarowanych książek (5.207,38 zł) - (konto 014)

Wiersz 2 - kwota 314.621,09 zł dot. otrzymanych nieodpłatnie laptopów od Ministra Cyfryzacji - 282.786,84 zł oraz modernizacji, montażu pieca gazowego 31.834,25 zł (konto 080)

Kolumna 4 - przemieszczenia

Wiersz 1.3 - kwota 31.834,25 zł dot. przyjęcia do użytku pieca gazowego zamontowanego w Zatoniu (konto 011)

Kolumna 8 - likwidacja

Wiersz I - kwota 20.028,87 zł dotyczy likwidacji wartości niematerialnych i prawnych (konto 020)

wiersz 1.5 - kwota 30.650,47 zł dotyczy likwidacji niesprawnego wyposażenia - 14.760,00 zł oraz zużytych podręczników - 15.890,47 zł (konto 014)

Kolumna 9 - inne

kwota 314.621,09 zł dot. przekazania na własność rodzicom czwartoklasistów 98 szt. laptopów oraz kwota 31.834,25 zł zamknięcie inwestycyjnego zakupu pieca gazowego

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	60 531,82	390,00			390,00	0,00	20 028,87	0,00	20 028,87	40 892,95
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 251 652,55	614 097,52	0,00	2 658 468,00	3 272 565,52	0,00	30 650,47	0,00	30 650,47	12 493 567,60
1.	Środki trwałe	9 251 652,55	614 097,52	0,00	2 658 468,00	3 272 565,52	0,00	30 650,47	0,00	30 650,47	12 493 567,60
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- 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	5 725 821,76	317 833,55		2 625,00	320 458,55				0,00	6 046 280,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	151 483,68	10 302,70			10 302,70				0,00	161 786,38
1.4.	Środki transportu	1 755 819,00	840,00		2 655 843,00	2 656 683,00				0,00	4 412 502,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 618 528,11	285 121,27			285 121,27		30 650,47		30 650,47	1 872 998,91
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 I - kwota 390,00 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zakupionych wartości niematerialnych i prawnych

wiersz 1.2, 1.3, 1.4 - kwota 328.976,25 zł dotyczy rocznej amortyzacji środków trwałych

wiersz 1.5 - kwota 140.685,00 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zakupionych pozostałych środków trwałych - wyposażenia i pomocy dydaktycznych

wiersz 1.5 - kwota 54.101,55 zł dotyczy jednorazowego umorzenia nieodpłatnie otrzymanych pozostałych środków trwałych: od Miasta Zielona Góra (tablety i roboty edukacyjne),

wiersz 1.5 - kwota 87.934,72 zł dotyczy jednorazowego umorzenia zakupionych oraz podarowanych do biblioteki książek i podręczników

wiersz 1.5 - kwota 2.400,00 zł dotyczy jednorazowego umorzenia otrzymanego nieodpłatnie wyposażenia - Element z laminatu "Łabędź" od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Zielona Góra, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 1094.2023 z dnia 31.08.2023 r.

Kolumna 5 - inne

wiersz 1.2 - kwota 2.625,00 zł dotyczy umorzenia otrzymanego wyposażenia - Element z laminatu "Łabędź" od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Zielona Góra, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 1094.2023 z dnia 31.08.2023 r.

wiersz 1.4 - kwota 2.655.843,00 zł dotyczy umorzenia nieodpłatnie przekazanych trzech autobusów z Miasta Zielona Góra, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 1619.2023 z dnia 27.12.2023 r.

Kolumna 8 - likwidacja

wiersz I - kwota 20.028,87 zł dotyczy umorzenia likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych

wiersz 1.5 - kwota 30.650,47 zł dotyczy umorzenia likwidowanego niesprawnego wyposażenia - 14.760,00 zł oraz zużytych podręczników - 15.890,47 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.

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze
ul. Drzonków-Szkołna 2, 66-004 Zielona Góra
Tel./fax 68 327 51 28
NIP 9731032321, REGON 364941835

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 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	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
	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	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

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	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 - 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

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

