

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze  
ul. Drzonków-Szkoła 2  
66-004 Zielona Góra

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat: **URZĄD MIASTA**  
**ZIELONA GÓRA**

Numer identyfikacyjny REGON 364941835

**WPŁYNEŁO**  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament  
Biuro Budżetu

Wysłać bez pisania przewodniego  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>8 739 548,07</b>	<b>8 418 791,37</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>8 168 193,24</b>	<b>7 841 614,09</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	16 566 612,54	17 216 542,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 739 548,07	8 418 791,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 398 419,30	-9 374 927,94
1. Środki trwałe	8 739 548,07	8 418 791,37	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	154 299,46	154 299,46	1.2. Strata netto (-)	-8 398 419,30	-9 374 927,94
1.1.1. Grunty stanowiące masność 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	8 574 281,37	8 256 897,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4. Środki transportu	5 790,00	4 950,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	5 177,24	2 644,09	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 060 208,82</b>	<b>1 074 238,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>1 060 208,82</b>	<b>1 074 238,00</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<b>32 961,82</b>	<b>44 697,54</b>
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	<b>99,00</b>	<b>36 912,48</b>
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>195 363,25</b>	<b>124 225,14</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	<b>387 966,75</b>	<b>427 117,85</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	<b>5 210,25</b>	<b>15 267,70</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>488 853,99</b>	<b>497 060,72</b>	3. Grunty chłone (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	<b>438 607,75</b>	<b>426 017,29</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>438 607,75</b>	<b>426 017,29</b>
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
II. Należności krótkoterminowe	<b>441 803,22</b>	<b>451 215,33</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	<b>441 803,22</b>	<b>451 215,38</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>47 050,77</b>	<b>45 845,34</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>47 050,77</b>	<b>45 845,34</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>9 228 402,06</b>	<b>8 915 652,09</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>9 228 402,06</b>	<b>8 915 852,09</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny księgowy  
*mgr inż. Anna Piątak*

**18 LUT. 2019**  
rok, miesiąc, dzień

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

Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze Dzronków-Szkoła 2 004 Zielona Góra		ul. 66-	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		<b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 354941835		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku		wysłać bez pisma przelocznego		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>WPLYNEŁO</b>  <b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b>  <b>Departament Finansowy</b>  <b>Biuro Budżetu i Rachunkowości</b>  <b>22-02-2019</b>  <b>Nr 345 332,84</b>  <b>ilość zał. .... podpis ..... 378 932,10</b> </div>
			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>						
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					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			345 332,84		378 932,10	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>8 773 481,36</b>		<b>9 813 748,62</b>	
I. Amortyzacja			323 172,01		320 756,70	
II. Zużycie materiałów i energii			1 107 738,08		858 248,97	
III. Usługi obce			237 051,49		679 355,26	
IV. Podatki i opłaty			31 713,81		32 311,33	
V. Wynagrodzenia			5 512 761,37		6 243 845,51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 467 273,44		1 555 481,55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			37 521,16		71 523,30	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			56 250,00		52 226,00	
X. Pozostałe obciążenia			0,00		0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>			<b>-8 428 148,52</b>		<b>-9 434 816,52</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>42 538,50</b>		<b>59 398,19</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II. Dotacje						
III. Inne przychody operacyjne			42 538,50		59 398,19	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>13 714,15</b>		<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku						
II. Pozostałe koszty operacyjne			13 714,15		0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>			<b>-8 399 324,17</b>		<b>-9 375 418,33</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>1 078,43</b>		<b>490,39</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach						
II. Odsetki			1 078,43		490,39	
III. Inne						
<b>H. Koszty finansowe</b>			<b>173,56</b>		<b>0,00</b>	
I. Odsetki						
II. Inne			173,56		0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>			<b>-8 398 419,30</b>		<b>-9 374 927,94</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>						
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>						
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>			<b>-8 398 419,30</b>		<b>-9 374 927,94</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

(znak księgowy)

2019-02-18

data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr inż. Katarzyna Kabęda  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze ul. Dzionków - Szkolna 2 66-004 Zielona Góra		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2018. r.	
Numer identyfikacyjny REGON 364941835			
		liczba za Stan na koniec roku poprzedniego	po podpis Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		11 809 164,83	16 566 612,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 330 292,31	9 476 725,00
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 308 633,06	9 476 725,00
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje		21 000,00	
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		659,25	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 572 844,60	8 826 795,51
2. 1. Strata za rok ubiegły		3 193 306,31	8 398 419,30
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		358 538,29	428 080,94
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		21 000,00	
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia			295,27
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>16 566 612,54</b>	<b>17 216 542,03</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-8 398 419,30</b>	<b>-9 374 927,94</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 398 419,30	-9 374 927,94
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>V. Fundusz (poz. II+, -ili )</b>		<b>8 168 193,24</b>	<b>7 841 614,09</b>

**WPRZYJĘTO**  
Adresat:  
**URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości  
**URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**  
**22 -02- 2019**  
Nr .....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr *Piątak* księgowy

**2019 -02- 18**

data

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr *Rabeda*  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNEŁO  
URZĘD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości

22 -02- 2019

Nr.....  
Ilość zał..... podpis.....

Zespół Edukacyjny nr 4  
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Oświadczamy, że:

- I. Sprawozdanie Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze za rok 2018, 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 18-02-2019 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 Rabeda*

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 2018 poz. 395 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 2017 r. poz. 1911).

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 Uchwała XXXIV.403.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28-06-2016r. 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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

Do dnia 31-12-2017r. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3500 zł umarzało się jednorazowo, a o wartości powyżej 3500zł dokonywano amortyzacji metodą liniową. Amortyzację środków trwałych naliczano stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialne i prawne stosując stawkę 50%.

Od dnia 01-01-2018r. środki trwałe i 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. Janna Piątak

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

2019 -02- 1 8

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rzeczowych 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	przemieszczenia	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 617,27
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 079 272,09	34 653,25	528 738,00	0,00	563 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 642 663,34
1.	Środki trwałe	15 079 272,09	34 653,25	528 738,00	0,00	563 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 642 663,34
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	154 299,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	154 299,46 0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 711 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711 685,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	145 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 963,68
1.4.	Środki transportu	1 044 601,00	0,00	528 738,00	0,00	528 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 339,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 022 722,57	34 653,25	0,00	0,00	34 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 375,82
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przekazanie przez Urząd Miasta Zielona Góra - Miejski Zkład Komunikacji autobusu Jelcz M121M na podstawie PT nr Nr 351/2018 z 09-04-2018r. na kwotę 528 738 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

2019-02-18

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

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

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 617,27
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 339 724,02	320 756,70	0,00	563 391,25	884 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 871,97
1.	Środki trwałe	6 339 724,02	320 756,70	0,00	563 391,25	884 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 871,97
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 137 404,01	317 383,55	0,00	0,00	317 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 787,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	145 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 963,68
1.4.	Środki transportu	1 038 811,00	840,00	0,00	528 738,00	529 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 389,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 017 545,33	2 533,15	0,00	34 653,25	37 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 731,73
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przekazanie przez Urząd Miasta Zielona Góra - Miejski Zkład Komunikacji autobusu Jelcz M121M na podstwie PT nr Nr 351/2018 z 09-04-2018r Kwota umorzenia 528 738 zł.

2. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada takiej informacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2019 -02- 18

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

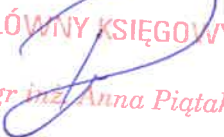


3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

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

2019 -02- 1 8

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				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 Piątek

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rabęda

2019-02-18

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 4 w Zielonej Górze  
ul. Drzewków Szkoła 2, 66-004 Zielona Góra  
Tel./fax 68 327 51 28  
NIP 9731032321, REGON 364941835

Tabela 5. Środki trwale 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 trwale				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

2019 -02- 18 *mgr Renata Rabęda*

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

2019-02-18

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

## 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	13 887,71		0,00	13 887,71	13 887,71	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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>13 887,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 887,71</b>	<b>13 887,71</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
mgr Renata Rabęda

2019-02-18



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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr inż. Anna Piąta*  
2019-02-18

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
*mgr Renata Rabęda*

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
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rahęda

2019 -02- 1 8

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rabęda

2019 -02- 1 8

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe ( w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

2019 -02- 1 8

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
	.....		
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.....		
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr inż. Anna Piątak*

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

2019 -02- 1 8



14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe ( w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

2019 -02- 1 8

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	52 740,44	63 766,76
2.	Odprawy emerytalne	39 710,46	16 800,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	18 874,36	23 353,01
	<b>Razem</b>	<b>111 325,26</b>	<b>103 919,77</b>

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. *Elena Piąta*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
mgr *Renata Rabęda*

2019 -02- 18

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Anna Piątek*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze

*mgr Renata Rabęda*

2019 -02- 18

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

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

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 ...						
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zielonej Górze  
  
 mgr Renata Rabęda

2019 -02- 18

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

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

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	G II	odsetki bankowe	490,39
2	D III	wynajem	59 398,19
		KOSZTY	
		nie wystąpiły	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
  
mgr Renata Rabęda

2019 -02- 1 8



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.

Zespół Edukacyjny Nr 4 w Zielonej Górze  
ul. Drzonków-Szkołna 2, 66-004 Zielona Góra  
Tel./fax 68 327 51 28  
NIP 9731032321, REGON 36494183

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1	kwota VAT-u należego	295,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr inż. Anna Piątek*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Zielonej Górze  
*mgr Renata Rabęda*

2019 -02- 18