



załącznik nr 6
do zarządzenia nr 1369.2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 listopada 2018 r.

INFORMACJA
DODATKOWA

**ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 3
OSIEDLE POMORSKIE 13
65-548 ZIELONA GÓRA**

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) Zespołu Edukacyjnego nr 3 z siedzibą w Zielonej Górze, Osiedle Pomorskie 13 za rok 2019, 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 13 lutego 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Żurczyńska

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopacka
mgr Dorota Konopacka

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

		Wyszczególnienie
1.1.	Nazwa jednostki:	Zespół Edukacyjny nr 3
1.2.	Siedziba jednostki	65-548 Zielona Góra, ul. Osiedle Pomorskie 13
1.3.	Adres jednostki:	65-548 Zielona Góra, ul. Osiedle Pomorskie 13
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności:	działalność wspomagająca edukację , działalność drugorzędna- najem pomieszczeń
1.5.	Forma organizacyjno-prawna jednostki	jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra
2.	Okres objęty sprawozdaniem:	01.01.2019-31.12.2019
3.	Założenie kontynuacji działalności	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zespół Edukacyjny nr 3 w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:	Dokumentami są oryginały faktur, wyciągów bankowych, raportów kasowych i noty księgowe, listy płac zaakceptowane pod względem merytorycznym i rachunkowym zakwalifikowane do odpowiedniego paragrafu wydatków budżetowych wg obowiązującej klasyfikacji. Miejsce prowadzenia ksiąg - Zespół Edukacyjny nr 3 , Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia. Sprawozdania: RB27S , RB28S, Rb27ZZ, RB50, RBN,RBZ(miesięczne i kwartalne).Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą programu komputerowego Finanse.
4.1.	Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
4.1.1.	Środki trwałe	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użycia wycenia się: 1. w przypadku zakupu - wg ceny nabycia lub ceny zakupu; 2. w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej; 3. w przypadku darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu; 4. w przypadku otrzymania w sposób nie odpłatny od jst w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu; środki trwałe ewidencjonowane są na koncie 011 i umarzane na koncie 071
4.1.2.	Wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wyceniane były wg cen nabycia; otrzymane nieodpłatnie - wg wartości określonej w decyzji a na podstawie darowizny-wg wartości rynkowej na dzień nabycia
4.1.3.	Nieruchomości	Nieruchomości ewidencjonuje się na koncie 011 "środki trwałe" i umarzane wg stawek amortyzacyjnych
4.1.4.	Udziały(akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe	nie dotyczy

4.1.5.	Należności	Należności zostały wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
4.1.6.	Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku	nie dotyczy
4.1.7.	Inwestycje krótkoterminowe	nie dotyczy
4.1.8.	Odpis aktualizujący należności	"Odpis aktualizujący należności" w kwocie 6972,94 zł dotyczy należności wątpliwych za żywienie
5.	Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zarczyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Konopacka
mgr Dorota Konopacka

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

Lp	Wyszególnienie	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	48 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 660,49
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 845 055,03	305 874,87	0,00	0,00	305 874,87	0,00	53 125,34	0,00	53 125,34	9 097 804,56
1.	Środki trwałe	8 845 055,03	305 874,87	0,00	0,00	305 874,87	0,00	53 125,34	0,00	53 125,34	9 097 804,56
1.1.	Grunty - 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	5 587 071,80	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 521,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 070 842,59	49 886,52	0,00	0,00	49 886,52	0,00	6 639,01	0,00	6 639,01	2 114 090,10
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 187 140,64	237 538,35	0,00	0,00	237 538,35	0,00	46 486,33	0,00	46 486,33	1 378 192,66
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

Poz. 1.3. kol.8 - środki trwałe zostały zlikwidowane protokołem likwidacyjnym na kwotę 6639,01 zł

Poz. 1.5. kol.8 - pozostałe środki trwałe (niskocenne) zostały zlikwidowane protokołem likwidacyjnym na kwotę 46486,33 zł

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopacka
mgr Dorota Konopacka

GLÓWNY KSIEGOWY

Jolanta Żarżyńska

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		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	48 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 660,49
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 628 261,90	447 497,51	0,00	0,00	447 497,51	0,00	53 125,34	0,00	53 125,34	5 022 634,07
1.	Środki trwałe	4 628 261,90	447 497,51	0,00	0,00	447 497,51	0,00	53 125,34	0,00	53 125,34	5 022 634,07
1.1.	Grunty - 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	2 598 793,81	117 935,15	0,00	0,00	117 935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 728,96
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	842 327,45	92 024,01	0,00	0,00	92 024,01	0,00	6 639,01	0,00	6 639,01	927 712,45
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 187 140,64	237 538,35	0,00	0,00	237 538,35	0,00	46 486,33	0,00	46 486,33	1 378 192,66
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

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki) : nie posiadamy informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Żarczyńska

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopka
mgr Dorota Konopka

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zaręczyńska
DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopacka
mgr Dorota Konopacka

Tabela 4. Grunty użytkowane wieceżście

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

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopacka
mgr Dorota Konopacka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zdrężyńska
Jolanta Zdrężyńska

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopacka
mgr Dorota Konopacka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Załuska
Jolanta Załuska

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 2	wartość 3	ilość 4	wartość 5	ilość 6	wartość 7	ilość 8	wartość 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

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dobek Marianna
mgr Dorota Konopińska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zaręczyńska

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	1 947,23	5 025,71	0,00	0,00	0,00	6 972,94
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	1 947,23	5 025,71	0,00	0,00	0,00	6 972,94

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zarzyńska

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konecka
mgr Dorota Konecka

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Doro
mgr Dorota Konojowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta
Jolanta Zachyńska

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności											
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem					
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Korpacka
mgr Dorota Korpacka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zaręczyńska

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopacka
 mgr Dorota Konopacka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Żarczyńska
 Jolanta Żarczyńska

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

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Darek Mospale
mgr Dorota Konopacka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Żardzińska
Jolanta Żardzińska

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zarzyńska

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopacka
 mgr Dorota Konopacka

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

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dowle Nagi
 mgr Dorota Konopacka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Żareczyńska

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	85 002,23	124 070,89
2.	Odprawy emerytalne	52 296,72	18 480,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	33 335,49	26 324,14
	Razem	170 634,44	168 875,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zarębyńska

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopacka
 mgr Dorota Konopacka

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konecka
mgr Dorota Konecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zarężyńska
Jolanta Zarężyńska

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 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...	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

GLÓWNY KSIEGOWY
Jolanta Zarzyńska

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Kenopalka
 mgr Dorota Kenopalka

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 od nieterminowych wpłat	442,16
2	D III	spłata należności wątpliwych	559,21
KOSZTY			
1	E II	umorzenie należności przedawnionych	8 685,11
	E II	koszty spraw sądowych	426,73

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zaręczyńska

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Korppacka
 mgr Dorota Korppacka

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	brak	
2.		
	Razem zwiększenia	0,00
1.	z tytułu podatku VAT	981,29
2.		
	Razem zmniejszenia	981,29

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr.3 w Zielonej Górze
Dworki
 mgr Dorota Konopacka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Złotczyńska

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	52 668,54	Elektrociepłownia Zielona Gó	FV 21909303, 21909304	12.2019	
2	3 942,20	Enea Operator	FV P/P/10057374/00001/20 , P/P/10057374/00002/20	12.2019	
3	638,33	Eden Springs	FV 31/097/35411	12.2019	
4	173,43	Solid Group	FV 2020/01/256445/SP/2, 2020/01/256449/SP/2, 2020/01/052906/SP/2	12.2019	
6	151,00	WOMP	FV FAS/1057/12/WOMP ZG/2019	12.2019	
7	811,80	Elektromechanika	FV 79/2019	12.2019	
8	4 032,16	Enea S.A.	FV P/23371563/0001/20	12.2019	
9	1 918,80	PAKA	FV 103/12/2019	12.2019	
10	1 396,33	SOT	FV/NS/054421/H/19	12.2019	
11	210,33	Play	FV/10112451/01/20	12.2019	
12	394,59	Rema	FA/000788/12/2019	12.2019	
13	1 768,88	PGNiG	FV 04320114086/265	12.2019	
14	14 351,41	ZWIK Zielona Góra	2019/12/10662, 2019/12/10663	12.2019	
Razem	82 457,80				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zapczyńska
Jolanta Zapczyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopicka
mgr Dorota Konopicka

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	40 976,00	Urząd skarbowy Zielona Góra	PIT 4 za grudzień 2019	12.2019	budżet
Razem	40 976,00				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 221 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	41 032,41		dochody budżetowe	12.2019	
2					
Razem	41 032,41				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	161 649,49	ZUS deklaracja za grudzień	Zobowiązanie	12.2019	
2	99 193,95	ZUS dodatk. wynagr.	roczne zobowiązanie	12.2019	
Razem	260 843,44				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 290 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	6 972,94		odpis aktualizujący należność	12.2019	
Razem	6 972,94				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	522 143,62		dotatkowe wynagrodzenie rd zobowiązanie	12.2019	
Razem	522 143,62				

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 234 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	0,00		zobowiązanie wobec pracovi zobowiązanie	12.2019	
Razem	0,00				

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konołacka
mgr Dorota Konołacka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Żarczyńska
Jolanta Żarczyńska

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Nr konta	Łączna wartość Sald W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.	241	90,61	1	- z tytułu należności publicznoprawnych	podatek VAT
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.	221	2290,50	5	- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	należności za najem pomieszczeń
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.	221	38741,91	360	- z tytułu świadczonych usług	należności za żywienie
6.	234	75895,00	29	- z pozostałych tytułów	pożyczki pracowników
Razem		117018,02			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zarzyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Konopacka
mgr Dorota Konopacka

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego należności	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1,				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2,				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3,				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4,				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5,	290	6 972,94		- z tytułu świadczonych usług	należności wątpliwe
6,				- z pozostałych tytułów	
Razem		6 972,94			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Żarczyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Kojopacka

mgr Dorota Kojopacka

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3	221	2142,86	5	- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5	221	13790,84	55	- z tytułu świadczonych usług	
6				- z pozostałych tytułów	
Razem		15933,7			

* Proszę opisać i wyjaśnić: - jakie działania windykacyjne podjęto, jakie są przeszkody w wyegzekwowaniu

Podjęto działania windykacyjne w formie założenia 11 spraw sądowych i kwartalnych wezwań do zapłaty.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zaprzyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Konecka
mgr Dorota Konecka