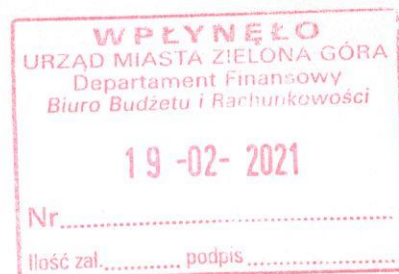


ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 3
65-548 Zielona Góra, ul. Osiedle Pomorskie 13
NIP 973-098-36-52, REGON 080461227
tel. 68 325 82 32

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
01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

I. WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Edukacyjnego nr 3, z siedzibą w Zielonej górze, Osiedle Pomorskie 13 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

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 3 działa na podstawie Uchwały nr LXX111/884/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 3.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- działalność wspomagająca edukację

Działalność drugorzędna:

- najem pomieszczeń

Forma organizacyjno-prawna jednostki: *(niewłaściwe skreślić)*

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra

~~- samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.~~

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. 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.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. 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).

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 jest w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu; środki trwałe ewidencjonowane są na koncie 011 i umarzone na koncie 071

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

Nieruchomości ewidencjonuje się na koncie 011 "środki trwałe" i umarza wg stawek amortyzacyjnych

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według **nie dotyczy**

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

wycenia się według **nie dotyczy**

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według **nie dotyczy**

„Odpis aktualizujący należności w kwocie 6519,54 zł dotyczy:

- należności wątpliwych za żywienie

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Żarczyńska

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

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)		
		2		3			6			7					10	11
		nabycie	przemieszczenie	inne	zbycie	likwidacja	inne	zbycie	likwidacja	inne						
I.	Wartości niematerialne i prawne	48 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 660,49		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 097 804,56	580 300,00	0,00	0,00	715 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 196,26		
1.	Środki trwałe	9 097 804,56	580 300,00	0,00	0,00	715 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 196,26		
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	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 605 521,80	580 300,00	0,00	0,00	590 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 321,80		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 114 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	1 378 192,66	124 591,70	0,00	0,00	124 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 784,36		
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	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	0,00	0,00	0,00		

kolumna 3 wiersz 1.2 - otrzymano w darowiznie dla Miejskiego Przedszkola nr 24 zestaw sportowo-sprawnościowy na kwotę 10 500,00 zł

kolumna 4 wiersz 1.2 - otrzymano od Urząd Miasta Zielona Góra - termomodernizacja sali gimnastycznej na kwotę 580 300,00 zł

kolumna 3 wiersz 1.5 - zakupiono pozostałe środki trwałe na kwotę 124 591,70 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Zaręczyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Bożena Knapczyk
mgr Dorota Kononicka

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

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (+ 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	48 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 660,49	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 022 634,07	337 865,92	0,00	0,00	337 865,92	0,00	0,00	0,00	5 360 499,99	
1.	Środki trwałe	5 022 634,07	337 865,92	0,00	0,00	337 865,92	0,00	0,00	0,00	5 360 499,99	
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	
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 716 728,96	142 182,81	0,00	0,00	142 182,81	0,00	0,00	0,00	2 858 911,77	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	927 712,45	71 091,41	0,00	0,00	71 091,41	0,00	0,00	0,00	998 803,86	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	1 378 192,66	124 591,70	0,00	0,00	124 591,70	0,00	0,00	0,00	1 502 784,36	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	

kolumna 3 wiersz 1.5 - umorzono pozostałe środki trwałe na kwotę 124 591,70 zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Zajączkowska

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

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	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
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Szareżyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Woźniak
mgr Dorota Konopacka

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Zajączkowska
Jolanta Zajączkowska

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym 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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Zajączkowska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Konepnička
mgr Dorota Konepnička

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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Zarezyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Konopańska

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	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	6 972,94	334,06	0,00	787,46	787,46	6 519,54
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	6 972,94	334,06	0,00	787,46	787,46	6 519,54

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Zarzyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Konopacka
mgr Dorota Konopacka

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	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
Dorota Konopacka
mgr Dorota Konopacka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Zaradzka
Jolanta Zaradzka

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	0	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	0	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	
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

10. Zobowiązania wynikające z zawartch umów leasingu : nie dotyczy; w tym:
 (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:
 z tytułu leasingu finansowego : nie dotyczy
 z tytułu leasingu zwrotnego: nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Żarczyńska

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
mgr Dorota Konopajka

11. Zobowiązania zabezpieczone z 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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Edukacyjny nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Żankowska

DYREKTOR

Zespół Edukacyjny nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Konopacka
mgr Dorota Konopacka

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.		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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Zaprzyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Kłoszcz
mgr Dorota Konopińska

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym : wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zaobowiązaniem zapłaty za

nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Żartzyńska

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

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.	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Żarężyńska

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

15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	124 070,89	126 643,14
2.	Odprawy emerytalne	18 480,00	87 825,96
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	26 324,14	79 105,96
	Razem	168 875,03	293 575,06

16. Inne istotne informacje : nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Żelaznyńska

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopacka

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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze

Jolanta Żurawczyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Kononicka

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 1 w Zielonej Górze
Jolanta Żaczajńska

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopacka

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
		PRZYCHODY	
1	D III	spłata należności wątpliwych	787,46
2	G III	zwrot kosztów sądowych	16 200,00
		KOSZTY	
1	E II	umorzenie należności przedawnionych	1 249,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Edukacyjny nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Zaręczyńska

DYREKTOR
Zespół Edukacyjny nr 2 w Zielonej Górze
Dorota Konopacka
mgr Dorota Konopacka

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	termomodernizacja sali gimnastycznej	580 300,00
2.	zestaw sportowo-sprawnościowy	10 500,00
	Razem zwiększenia	590 800,00
1.	Zmniejszenie funduszu z tytułu podatku VAT naliczonego za rok 2020	2 566,73
2.		
	Razem zmniejszenia	2 566,73

termomodernizacja sali gimnastycznej na kwotę 580 300,00 zł - Urząd Miasta Zielona Góra
 darowizna zestaw sportowo-sprawnościowy na kwotę 10 500,00 zł- Miejskie Przedszkole nr 24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Zareczyńska

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

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.	241, 221	36 300,86	1	z tytułu należności publicznoprawnych	podatek VAT, należności za żywienie, zwrot kosztów sądowych
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.	221	2 810,61	4	z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	należności za najem
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.	234	105172,88	33	z pozostałych tytułów	pożyczki pracowników
Razem		144 284,35	38		

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Żarczyńska
Jolanta Żarczyńska

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość saldo odpisu aktualizującego	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.	221	6 519,54	7	z tytułu należności publicznoprawnych	należności wątpliwe
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.				z pozostałych tytułów	
Razem		6 519,54	7		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Zafczyńska

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Koszard
mar Dorota Koszard

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo	Tytuł należności	Uwagi
1.	221	15 663,01	91	z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.	221	2 810,61	4	z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.				z pozostałych tytułów	
Razem		18 473,62	95		

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Żarętyńska

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

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	556,00	WOMP	FAS/794/12/WOMP ZG/2020	31.12.2020	
2.	65 492,79	ELEKTROCIĘPŁOWNIA	22009710, 22009709	31.12.2020	
3.	10 705,39	ZWIK	2020/12/09807, 2020/12/09808	31.12.2020	
4.	239,85	SAS	FA/163/ZG53/2020	31.12.2020	
5.	478,43	EDEN SPRINGS	31/10576965	31.12.2020	
6.	2 091,00	ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA	82/2020	31.12.2020	
7.	1 236,02	PAKA SERVICE	94,95/12/2020	31.12.2020	
8.	191,88	SOLID SECURITY	2021/01/25,04,25/SP/2	31.12.2020	
9.	210,33	PLAY	F/10305862/01/21	31.12.2020	
10.	3 611,05	ENEA OPERATOR	P/P/10057374/00001/21	31.12.2020	
11.	2 874,51	ZGK SP Z O.O.	ZGK/33,34/12/20/KT/01	31.12.2020	
12.	8 249,82	ENEA SA	P/23371563/0013/20	31.12.2020	
Razem	95 937,07				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	52 574,00	US	PIT4	31.12.2020	
2.					
3.					

Razem	52 574,00			
-------	-----------	--	--	--

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	149 935,09	ZUS	DEKLARACJA 12/2020	31.12.2020	
2.	103 050,27	ZUS	DWR	31.12.2020	
3.					
Razem	252 985,36				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 221 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	2 259,69	UM	nadpłaty za żywienie	31.12.2020	
2.					
3.					
Razem	2 259,69				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	546 581,54	WYNAGRODZENIA	DWR	31.12.2020	
2.					
3.					
Razem	546 581,54				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Szaryńska
Jolanta Szaryńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Kondracik
mgr Dorota Kondracik

Wp

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:						
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
		PRZYCHODY								
1			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
3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:						
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
		KOSZTY								
1	B II	Zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji), zakup przezeńród, pleksi i dozowników	5 983,00							
2	B VI	Subwencja- dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli	25 450,00							
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10		RAZEM:	31 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Żurzyńska

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Korpaczka