

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASywa		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		4 423 362,94	4 216 793,13	A. FUNDUSZE		3 722 547,53	3 446 270,47
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		12 031 971,96	12 854 831,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 423 362,94	4 216 793,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 309 424,43	-9 408 561,31
1. Środki trwałe		4 423 362,94	4 216 793,13	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		-8 309 424,43	-9 408 561,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność 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		3 093 156,42	2 988 277,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 330 206,52	1 228 515,14	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		859 972,85	984 942,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		859 972,85	984 942,77
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		74 303,81	102 550,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 569,00	46 881,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		263 605,26	225 933,82
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		404 004,13	449 605,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		1 635,27	2 018,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,07	
B. AKTYWA OBROTOWE		159 157,44	214 420,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		11 414,53	16 544,64	8. Fundusze specjalne		109 855,31	157 953,42
1. Materiały		11 414,53	16 544,64	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 855,31	157 953,42
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		111 423,53	102 005,75				
1. Należności z tytułu dostaw i usług			1 518,43				
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		111 423,53	100 487,32				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		36 319,38	95 869,72				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		36 319,38	95 869,72				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
SUMA AKTYWÓW		4 582 520,38	4 431 213,24	SUMA PASYWÓW		4 582 520,38	4 431 213,24

ów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
dotnie dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej;

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zorczyńska

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
mgr Dorota Konopacka

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Biegłego Rejestrowanego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

19-02-2013
stan na początek roku
Ilość zał. podpis

Adresat: Miasto Zielona Góra

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Edukacyjny nr 3
65-048 Zielona Góra, ul. Osiedle Pomorskie 13
NIP 973-098-36-52, REGON 080461227
tel. 68 325 82 32

Numer identyfikacyjny REGON

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 3 65-548 Zielona Góra, ul. Osiedle Pomorskie 13 NIP 973-098-36-52, REGON 080461227 tel. 68 325 82 32 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Zielona Góra WPLYNĘŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA, Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości wysłać bez pisma przewodniego 19-02-2019 Nr.....</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego.....</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego..... podpis.....</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>569 814,16</p>	<p>602 949,45</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>569 319,75</p>	<p>602 487,45</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>		
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>		
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>		
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>		
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>494,41</p>	<p>462,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>8 885 655,72</p>	<p>9 999 298,92</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>205 811,99</p>	<p>206 569,81</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>1 322 140,93</p>	<p>1 276 366,39</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>260 169,69</p>	<p>438 727,55</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>19 810,40</p>	<p>16 629,30</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>5 660 131,86</p>	<p>6 391 500,74</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>1 367 646,40</p>	<p>1 608 916,31</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>49 944,45</p>	<p>60 588,82</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>		
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>		
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>		
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-8 315 841,56</p>	<p>-9 396 349,47</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>11 860,15</p>	<p>1 878,58</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>		
<p>II. Dotacje</p>		
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>11 860,15</p>	<p>1 878,58</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>5 601,66</p>	<p>14 241,76</p>
<p>I. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>5 601,66</p>	<p>14 241,76</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-8 309 583,07</p>	<p>-9 408 712,65</p>

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

G. Przychody finansowe	158,64	151,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	158,64	151,34
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-8 309 424,43	-9 408 561,31
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 309 424,43	-9 408 561,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Gałczyńska
(główny księgowy)

13 lutego 2019 roku
data

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Kondecka
mgr Dorota Kondecka
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p>ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 3 65-548 Zielona Góra, ul. Osiedle Pomorskie 13 NIP 973-098-36-52, REGON 080461227 tel. 68 325 82 32 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> <p>Ilość zał. _____ podpis _____</p>	<p>Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra</p> <p>WPEYNE MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości</p> <p>19 -02- 2019</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 660 009,06	12 031 971,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 014 879,44	9 731 671,46
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 859 279,28	9 731 671,46
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4. Środki na inwestycje	141 100,00	
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
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	14 500,16	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 642 916,54	8 908 811,64
2. 1. Strata za rok ubiegły	7 912 622,40	8 309 424,43
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	587 812,58	597 197,37
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	141 100,00	
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	1 381,56	2 189,84

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 031 971,96	12 854 831,78
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 309 424,43	-9 408 561,31
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-8 309 424,43	-9 408 561,31
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	3 722 547,53	3 446 270,47

W PŁY NĘ Ł O
 M I A S T A Z I E L O N A G Ó R A
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
19 -02- 2019
 Nr.....
 Ilość zł..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Załuska
 (główny księgowy)

13 lutego 2019 roku
 data

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopacka
 mgr Dorota Konopacka
 (kierownik jednostki)