



ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 3
65-548 Zielona Góra, ul. Osiedle Pomorskie 13
NIP 973-098-36-52, REGON 080461227
tel. 033 325 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
01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) Zespołu Edukacyjnego nr 3 z siedzibą w Zielonej Górze, Osiedle Pomorskie 13 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 13 lutego 2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Żarężyńska

(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

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 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 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 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 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 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 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 2017 r. poz. 1911).

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 umarzane 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 1947,23 zł dotyczy:

- należności wątpliwych za żywienie

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

brak

GLÓWNY KSIĘGÓWCA
Jolanta Łurczyńska

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

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	nabycie	przemieszczenie	inne	4	5	6	7	likwidacja	inne			8
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	0,00	48 660,49
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 867 942,17	176 219,98	176 219,98	0,00	0,00	176 219,98	0,00	0,00	176 219,98	0,00	199 107,12	0,00	199 107,12	8 845 055,03
1.	Środki trwałe	8 867 942,17	176 219,98	176 219,98	0,00	0,00	176 219,98	0,00	0,00	176 219,98	0,00	199 107,12	0,00	199 107,12	8 845 055,03
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	0,00
1.2.	Budynki i lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	5 587 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 071,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 070 842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 842,59
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	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 210 027,78	176 219,98	176 219,98	0,00	0,00	176 219,98	0,00	0,00	176 219,98	0,00	199 107,12	0,00	199 107,12	1 187 140,64
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	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	0,00

Poz. 1.5. kol.8 - Po przeprowadzonej inwentaryzacji pozostałe środki trwałe(niskocenne) zostały zlikwidowane protokołem likwidacyjnym na kwotę 199 107,12 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zajączkowska
Jolanta Zajączkowska

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

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)
		2	1	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	0,00	0,00	0,00	48 660,49
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 444 579,23	382 789,79	0,00	12 572,41	395 362,20	0,00	199 107,12	12 572,41	211 679,53	0,00	0,00	0,00	4 628 261,90
1.	Środki trwałe	4 444 579,23	382 789,79	0,00	12 572,41	395 362,20	0,00	199 107,12	12 572,41	211 679,53	0,00	0,00	0,00	4 628 261,90
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	2 493 915,38	117 450,84	0,00	0,00	117 450,84	0,00	0,00	0,00	12 572,41	0,00	0,00	0,00	2 598 793,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	740 636,07	89 118,97	0,00	12 572,41	101 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 327,45
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 210 027,78	176 219,98	0,00	0,00	176 219,98	0,00	199 107,12	0,00	199 107,12	0,00	0,00	0,00	1 187 140,64
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

Poz. 1.2 kol. 9; poz. 1.3 kol.5 - w trakcie roku obrotowego 2018 skorygowano kwalifikację środków trwałych na prawidłowe.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta *[podpis]* Kuczyńska

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dorota *[podpis]* Komonacka
mgr Dorota Komonacka

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

Jolanta Zięzińska
Jolanta Zięzińska

DYREKTOR

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

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Żółtyńska

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

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				Stan na koniec okresu			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Żółtyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorothea Konończak

mgr Dorota Konończak

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zdziszyńska
 Jolanta Zdziszyńska

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	3 825,81	0,00	0,00	1 878,58	1 878,58	1 947,23
6.	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	3 825,81	0,00	0,00	1 878,58	1 878,58	1 947,23

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Żaczajńska

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
 Doroła Kononicka
 mgr Doroła Kononicka

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

GLÓWNY KSIĘGÓWCA
Jolanta Zajączkowska

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

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

LP	Wyszczególnienie zobowiązań	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	1	2	3	4	5	6			7	8	9
1.	brak	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
2.	brak	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
3	brak	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
...	brak	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
	brak	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	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych 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

Jolanta Zmączyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Konopacka
 mgr Dorota Konopacka

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zdzienicka

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego 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.	brak	0,00	brak	0,00
2.	brak	0,00	brak	0,00
3.	brak	0,00	brak	0,00
4.	brak	0,00	brak	0,00
5.	brak	0,00	brak	0,00
6.	Razem	0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Żakowska

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

13. Istotne pozycje 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
	brak	0,00	0,00
	brak	0,00	0,00
	brak	0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	brak	0,00	0,00
	brak	0,00	0,00
	brak	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Żuchajńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
mgr Dorota Kompańcka

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poroczenia niewykazane w bilansie

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

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poroczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poroczeniami
1.	brak	0,00	0,00
2.	brak	0,00	0,00
3.	brak	0,00	0,00
4.	brak	0,00	0,00
5.	brak	0,00	0,00
6.	Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zarzyńska

DYREKTOR

Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Dorota Konopacka

mgr 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
Jolanta Zajączkowska

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Żelaznińska
 Jolanta Żelaznińska

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

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	G II	odsetki od nieterminowych wpłat	151,34
2	D III	spłata należności wątpliwych	1 878,58
			0,00
			0,00
KOSZTY			
1	E II	odszkodowania za bezpodstawne zwolnienia z pracy i koszty sądowe	13 827,00
	E II	umorzenie należności przedawnionych	414,76
			0,00
			0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Żuchajńska
Jolanta Żuchajńska

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.	nie występują	0,00
	

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

GLÓWNY KONTROLI
Jolanta Z...
Jolanta Z...

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	54 391,41	Elektrociepłownia Zielona Góra	FV 21810112, 2181013	12.2018	
2	4 285,65	Enea Operator	FV P/P/10057374/00002/19, P/P/10057374/00001/19	12.2018	
3	457,52	Eden Springs	FV 31/08/929823	12.2018	
4	173,43	Solid Group	FV 2019/01/00252679/SP/2, 2019/01/252686/SP/2, 2019/01/203477/SP/2	12.2018	
5	273,10	Orange	FV F0039383327/001/19, F0081227990/001/19, F008070859900119/001/19	12.2018	
6	267,00	WOMP	FV FAS/1197/12/WOMP ZG/2018	12.2018	
7	442,80	Elektromechanika	FV 84/2018	12.2018	
8	7 738,21	Eneae S.A.	FV P/23371563/0001/19, P/23371563/0012/18	12.2018	
9	5 630,52	ICEQB	FV 7886/2018, 7903/2018	12.2018	
10	2 316,10	Handel Artykułami Rono- Spożywczymi Wiolett Kiejda	FV FAS/591/2018, FAS/581/2018	12.2018	
11	4 164,23	SOT	FV/INS/050006/H/18, FV/INS/049888/H/18	12.2018	
12	227,51	Play	FV /10178136/01/19	12.2018	
13	365,00	Pozytywna	596/2018	12.2018	
14	8 219,88	Quatro	1529/01/fv/2018, 1519/01/fv/2018	12.2018	
15	23,60	Rema	FA/000650/12/2018	12.2018	
16	1 265,00	Kasyno Sara	FV 1594/MAG/2018	12.2018	
17	19,98	Sąd Nowa Sól	nota 170/2018	12.2018	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Złotczyńska

DYREKTOR

Zespół Edukacyjny nr 3 w Zielonej Górze
Dorota Konopacka
 mgr Dorota Konopacka

18	615,00	Zakład Dezynsekcji i Deratyzacji	FV 709/2018	12.2018	
19	145,74	ZGK Sp	ZGK/22/12/18/KT/01, ZGK/21/12/18/KT/01	12.2018	
20	11 528,94	ZWiK Zielona Góra	2018/12/09/379, 380	12.2018	
Razem	102 550,62				

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	44 326,00	II Urząd skarbowy Zielona Góra	PIT 4 za grudzień 2018	12.2018	budżet
2	2 555,00	II Urząd skarbowy Zielona Góra	PIT 4 za grudzień 2019	12.2018	socialny
Razem	46 881,00				

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	37 492,08	dochody budżetowe	dochody budżetowe	12.2018	
2					
Razem	37 492,08				

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	140 630,24	ZUS deklaracja za grudzień	ZUS deklaracja za grudzień	12.2018	
2	85 303,58	ZUS dodatk. wynagr. roczne	ZUS dodatk. wynagr. roczne	12.2018	
Razem	225 933,82				

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					
2					
Razem					

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	1 947,23		odpis aktualizujący należność zobowiązanie	12.2018	
Razem	1 947,23				

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	449 605,66		dotatkowe wynagrodzenie rezerwy	12.2018	
Razem	449 605,66				

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	464,69		zobowiązanie wobec pracodawcy	12.2018	
Razem	464,69				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zajączkowska

DYREKTOR

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

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Nr konta	Łączna wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dobieczy	Tytuł należności	Uwagi
1.	241	118,48	1	- z tytułu należności publicznoprawnych	podatek VAT
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.	221	1558,71	4	- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	należności za najem pomieszczeń
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.	221	35933,37	330	- z tytułu świadczonych usług	należności za żywienie
6.	234	64823,99	33	- z pozostałych tytułów	pożyczki pracowników
7.	201	1518,43	2	- z pozostałych tytułów	nadpłacone faktury za podręczniki
Razem		103952,98			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zarzyńska

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

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

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	1538,07	4	- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5	221	13844,9	55	- z tytułu świadczonych usług	
6				- z pozostałych tytułów	
Razem		15382,97			

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

GŁÓWNY KASJER

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

Jolanta Szulc

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	1947,23	4	- z tytułu świadczonych usług	należności wątpliwe
6,				- z pozostałych tytułów	
Razem		1947,23			

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Dawidek Kowalczyk
mgr Dorota Kondracka

GŁÓWNA KASJERKA
Jolanta Zdzienicka