

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 3 W ZIELONEJ GÓRZE</p> <p>ul. Osiedle Pomorskie 13</p> <p>65-548 Zielona Góra</p>	<p>WPEŁNIZO</p> <p>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</p> <p>Departament Bilansowy</p> <p>Biuro Budżetu i Rozliczności</p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>21-02-2024</p> <p>Nr.....</p> <p>Ilość zał..... podpis</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Prezydent Miasta Zielona Góra</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>080461227</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>wersja robocza</p>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 014 659,42	3 809 824,02	A Fundusz	3 191 829,44	2 839 125,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 798 642,23	17 143 536,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 014 659,42	3 809 824,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 606 812,79	-14 304 410,44
A.II.1 Środki trwałe	4 014 659,42	3 809 824,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 606 812,79	-14 304 410,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 982 028,46	2 787 180,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 032 630,96	1 022 643,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 053 133,12	1 244 697,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 053 133,12	1 244 697,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 281,54	133 382,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 919,27	143 668,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	661 799,09	756 907,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Żurczyńska
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Zielonej Górze
(kierownik jednostki)
mgr Kamila Dyjak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 872,50	1 927,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	230 303,14	273 998,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 113,49	18 140,33	D.II.8 Fundusze specjalne	173 260,72	208 811,58
B.I.1 Materiały	20 113,49	18 140,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 260,72	208 811,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	121 692,20	150 989,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	121 692,20	150 989,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 497,45	104 868,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 497,45	104 868,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Zarembńska
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Zielonej Górze
(kierownik jednostki)
mgr Kamila Dyjak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 244 962,56	4 083 822,96	Suma pasywów	4 244 962,56	4 083 822,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Żarczyńska

(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Zielonej Górze

Kamila Dyjak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

ok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 3 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Osiedle Pomorskie 13 65-548 Zielona Góra			Prezydent Miasta Zielona Góra
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
080461227			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	756 043,83	977 355,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	755 656,83	977 057,82
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	387,00	298,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 361 907,37	15 280 648,46
B.I.	Amortyzacja	217 218,26	213 429,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 442 694,09	1 836 239,18
B.III.	Usługi obce	312 800,90	288 222,70
B.IV.	Podatki i opłaty	11 507,00	15 706,00
B.V.	Wynagrodzenia	9 151 509,92	10 414 608,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 182 866,05	2 464 340,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	43 311,15	48 101,64
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 605 863,54	-14 303 292,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	156,46	291,49
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	156,46	291,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 105,71	1 409,29

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Rachunek zysków i strat jednostki
B (wariant porównawczy) ości
21-02-2024
Nr.....
Ilość zał.....
sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Zarczyńska

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Zielonej Górze
mgr Kamila Dyjak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 105,71	1 409,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 606 812,79	-14 304 410,44
G.	Przychody finansowe	0,00	4,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	4,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	4,03
H.I.	Odsetki	0,00	4,03
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 606 812,79	-14 304 410,44
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 606 812,79	-14 304 410,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Zajączyńska

główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Zielonej Górze

Kamila Dyjak

kierownik jednostki

W P Ł Y N E Ł O
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
21-02-2024
Nr.....
Ilość zał. sporządzone.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 3 W ZIELONEJ
GÓRZE
ul. Osiedle Pomorskie 13
65-548 Zielona Góra
Numer identyfikacyjny REGON
080461227

Adresat:
Prezydent Miasta Zielona Góra
Wysłać bez pisma przewodniego
wersja robocza

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 118 174,74	15 798 642,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 337 735,58	15 158 344,97
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 337 735,58	14 910 247,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	248 097,57
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 657 268,09	13 813 450,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 901 717,97	12 606 812,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	755 154,40	965 845,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	239 503,14
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	395,72	1 289,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 798 642,23	17 143 536,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Żurzyńska
główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Zielonej Górze
mgr Kamila Dyjak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 606 812,79	-14 304 410,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 606 812,79	-14 304 410,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 191 829,44	2 839 125,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Czarzyńska

główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Zielonej Górze

mgr Karola Dujak

kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

Ip.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS	kwota	uwagi
1	Dzienny Dom Opieki "Wigor"	najem	221	29383,01	
Razem				29383,01	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

Ip.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS	kwota	uwagi
Razem				0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 / Zielonej Górze

Jolanta Żarężyńska

Główny księgowy

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3
W. Zielonej Górze

Kierownik jednostki
W. Zielonej Górze

Bilans

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za rok 2023

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Należności

Ip.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie	kwota	uwagi
Razem				0,00	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zobowiązania

Ip.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie	kwota	uwagi
Razem				0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Zarzyńska

Główny księgowy

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3
 w Zielonej Górze

Kierownik jednostki *Małgorzata Dylak*

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2023

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zmniejszenie funduszu

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZFFJ	kwota	uwagi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem				0,00	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zwiększenie funduszu

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZFFJ	kwota	uwagi
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Karoca z kołtami obiekt rekreacyjny, zarządzenie nr 11103.2023 Prezydenta Miasta Zielona Góra		8 594,43	
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem				8 594,43	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Edukacyjny nr 3 w Zielonej Górze

.....*Juliana Kuczyńska*.....

Główny księgowy

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3
 Kierownik Zespołu w Zielonej Górze

mgr Karolina Dyjak

Symbol	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	8 288 851,03		8 299 851,03		8 299 851,03	
013	Pozostałe środki trwałe	1 510 595,46		1 639 771,23		1 639 771,23	
014	Zbiory biblioteczne	354 699,29		432 463,78		432 463,78	
020	Wartosci niematerialne i prawne	60 111,49		16 860,94		16 860,94	
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 274 191,61		4 490 027,01		4 490 027,01
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		1 925 406,24		2 089 095,95		2 089 095,95
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych						
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	88 497,45		104 868,79		104 868,79	
139	Rachunek depozytu (kaucja)						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		88 281,54		133 382,60		133 382,60
202	Rozrachunki z kontrahentami						
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	38 613,67	1 404,69	48 269,13	959,13	48 269,13	959,13
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	755 154,40		965 845,51			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		13 337 735,58		14 910 247,40		
225	Rozrachunki z budżetami						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		127 919,27		143 668,05		143 668,05
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		661 799,09		756 907,29		756 907,29
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	84 763,27		103 942,79		103 942,79	
240	Pozostałe rozrachunki		467,81		968,37		968,37
245	Wpływy do wyjaśnienia						
241	Vat naliczony dot. Przyszł. okresu	242,50		413,65		413,65	
290	Odpisy aktualizujące należności		1 927,24		1 635,75		1 635,75
310	Materiały	20 113,49		18 140,33		18 140,33	
400	Amortyzacja	217 218,26		213 429,83			
401	Zużycie materiałów i energii	1 442 694,09		1 836 239,18			
402	Usługi obce	312 800,90		288 222,70			
403	Podatki i opłaty	11 507,00		15 706,00			
404	Wynagrodzenia	9 151 509,92		10 414 608,61			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 182 866,05		2 464 340,50			
409	Pozostałe koszty rodzajowe	43 311,15		48 101,64			
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia		755 656,83		977 057,82		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		387,00		298,00		
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu						
750	Przychody finansowe				4,03		
751	Koszty finansowe			4,03			
760	Pozostałe przychody operacyjne		156,46		291,49		
761	Pozostałe koszty operacyjne	1 105,71		1 409,29			
800	Fundusz jednostki		3 216 061,05		3 199 134,49		17 143 536,38
810	Dotacje budż. Oraz śr.z budż. Na inwest.						
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		173 260,72		208 811,58		208 811,58
860	Wynik finansowy					14 304 410,44	
	Razem	24 564 655,13	24 564 655,13	26 912 488,96	26 912 488,96	24 968 992,11	24 968 992,11

Zielona Góra 09 lutego 2024 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Żareczyńska

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3
 w Zielonej Górze
mgr Kamilla Dyjak

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.	241, 221	47 339,12	1	z tytułu należności publicznoprawnych	podatek VAT, należności za żywienie
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.	221	1 343,66	3	z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	należności za najem
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.	234	103942,79	36	z pozostałych tytułów	pożyczki pracowników
Razem		152 625,57	40		

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo	Tytuł należności	Uwagi
1.	221	14 228,16	94	z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.	221	1 343,66	2	z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.				z pozostałych tytułów	
Razem		15 571,82	96		

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

Podjęto działania windykacyjne w formie wystawianych kwartalnie wezwań do zapłaty.
Brak możliwości egzekucji komorniczej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Zarębska

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Zielonej Górze
mgr Kamila Dyjak

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość saldo odpisu aktualizującego należności	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.	221	1 635,75	2	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		1 635,75	2		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3w Zielonej Górze
Jolanta Zarszajska

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Zielonej Górze
mgr Katarzyna Dyjak

ZESPÓŁ EDUKACYJNY nr 3
65-646 Zielona Góra, ul. Osiedle Pomorskie 13
NIP 973-098-36-52, REGON 080461227
tel. 68 325 82 32

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 20203

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	229,26	Play	F/10605756/01/24	31.12.2023	
2.	85 202,39	Elektrociepłownia	22311846, 22311855	31.12.2023	
3.	13 290,43	ZWIK	2023/12/10915, 2023/1/31.12.2023		
4.	1 299,05	PGNiG	2050448/21/2024/F	31.12.2023	
5.	769,34	Eden Springs	31/13198138	31.12.2023	
6.	5 362,79	ZGK Sp z o.o.	ZGK/47,48/12/23/KT/0	31.12.2023	
7.	2 423,10	Paka-Service	FS 78/12/2023	31.12.2023	
8.	1 040,00	SP ZOZ MSWIA	61/12/2023	31.12.2023	
9.	7 214,02	Enea Operator	P/P/10057374/00001/2/31.12.2023		
10.	10 204,61	Enea S.A.	P/23371563/0001/24	31.12.2023	
11.	180,42	Rema Sp. Z o.o.	FA/000711,712/12/2023	31.12.2023	
12.	3 096,49	SOT	FV/NS/040410/H/23, F	31.12.2023	
13.	3 070,70	Quatro	2479/01/fv/2023	31.12.2023	
Razem	133 382,60				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
2.	143 668,05	ZUS	DWR	31.12.2023	
3.					
Razem	143 668,05				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 221 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	959,13	UM	nadpłaty za żywienie	31.12.2023	
2.					
3.					
Razem	959,13				

Wzór

SPÓŁNA EDUKACYJNA nr 3
- 5148 Zielona Góra, ul. Osiedle Pomorskie 13
- tel. 977 099 36-52, REGON 080461227
- tel. 88 325 82 32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze
Jolanta Szczęślińska

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Zielonej Górze
mgr Kamila Dyjak

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	756 907,26	WYNNAGRODZENIA	DWR	31.12.2023	
2.					
3.					
Razem	756 907,26				

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

Wzór

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 240 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	529,37	PPK	DWR	31.12.2023	
2.	439,00	MultiSport	karnety MultiSport	31.12.2023	
Razem	968,37				

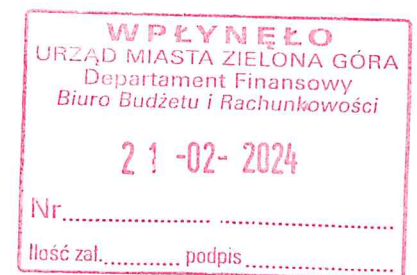
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Zakrzewińska

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3
 w Zielonej Górze
migr Kamilla Dyjak

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
01.01.2023 R. - 31.12.2023 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) Zespołu Edukacyjnego nr 3 z siedzibą w Zielonej Górze, Osiedle Pomorskie 13 za rok 2023, 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 09 lutego 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Żurawska

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Zielonej Górze

mgr Kamila Dyjak

(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 2023 poz. 120 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zespół Edukacyjny nr 3 w dającej się

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	nabycie	przemieszczenie	inne	6	zbycie	likwidacja	inne	10	11			
I.	Wartości niematerialne i prawne	60 111,49	4 209,99	0,00	0,00	0,00	4 209,99	0,00	47 460,54	0,00	47 460,54	0,00	0,00	0,00	16 860,94
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 087 969,14	239 503,14	0,00	0,00	0,00	239 503,14	0,00	1 214,00	239 503,14	240 717,14	0,00	0,00	0,00	10 086 755,14
1.	Środki trwałe	10 087 969,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	10 086 755,14
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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 196 321,80	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 321,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 092 529,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 529,23
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	1 799 118,11	208 154,26	0,00	0,00	0,00	208 154,26	0,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	2 006 056,37
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	239 503,14	0,00	0,00	0,00	239 503,14	0,00	0,00	239 503,14	239 503,14	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

kolumna 3 wiersz I - zakupiono pomoce dydaktyczne (program do pracy z dziećmi z zaburzeniami procesów uczenia się oraz program do komunikacji wspomagającej) na potrzeby pracy nauczycieli specjalistów
 kolumna 3 wiersz 1.2 - nieodpłatnie przyjęcie środka trwałego zarządzeniem nr 1103.2023 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego
 kolumna 3 wiersz 1.5 - zakupiono pozostałe środki trwałe na kwotę 180.553,06 zł (meble szkolne, ławki i krzesła, wyposażenie kuchni, wyposażenie warsztatu, sprzęt biurowy) w ramach planowych i dodatkowych środków finansowych z Urzędu Miasta, w ramach projektu "Świat Nauki" przyjęto na stan tablety o wartości 27 601,20 zł.

kolumna 3 wiersz 2 - kwota dotyczy otrzymania 83 komputerów typu laptop w ramach programu "Laptop dla ucznia" na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

kolumna 8 wiersz I - wartości niematerialne i prawne zostały zlikwidowane protokołem kasacyjnym na kwotę 47.460,54 zł

kolumna 8 wiersz 1.5 - pozostałe środki trwałe zostały zlikwidowane protokołem kasacyjnym na kwotę 1.214,00 zł

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3
 w Zielonej Górze
mgr Karolina Dyjak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Zatrężyńska

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

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - 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)	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	60 111,49	4 209,99	0,00	0,00	4 209,99	0,00	47 460,54	0,00	47 460,54	16 860,94
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 073 309,72	421 584,09	0,00	2 405,57	423 989,66	0,00	1 214,00	0,00	1 214,00	6 496 085,38
1.	Środki trwałe	6 073 309,72	421 584,09	0,00	2 405,57	423 989,66	0,00	1 214,00	0,00	1 214,00	6 496 085,38
1.1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 214 293,34	203 442,10	0,00	2 405,57	205 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 141,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 059 898,27	9 987,73	0,00	0,00	9 987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 886,00
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	1 799 118,11	208 154,26	0,00	0,00	208 154,26	0,00	1 214,00	0,00	1 214,00	2 006 058,37
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

kolumna 3 wiersz 1.5 - umorzono pozostałe środki trwałe na kwotę 208154,26 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 Ziejonej Górze
Jolanta Zarzyńska

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Ziejonej Górze
mgr Kamila Dujak

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszaczenie	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.	Opółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszaczenie	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 (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opółem	wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Wartość niemortyzowanych lub niemierzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
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

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.	Akcje		0		0,00		0		0,00
2.	Udziały		0		0,00		0		0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0		0,00		0		0,00
4.	Inne papiery wartościowe		0		0,00		0		0,00
	Razem (1+2+3+4)		0		0,00		0		0,00

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3
 w Zielonej Górze
[Podpis]
 mgr Kamila Dyjak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
[Podpis]
 Jolanta Zafczyńska

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	1 927,24	0,00	0,00	291,49	291,49	1 635,75
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	1 927,24	0,00	0,00	291,49	291,49	1 635,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Dąbrowska

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

mgr Kamila Dylak

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

9. Zobowiązania długoterminowe

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		
		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	stan na początek 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
2.	...	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
	Razem	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

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3
 w Zielonej Górze

mgr Kamila Dyjak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Żółczyńska

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

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

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3
 w Zielonej Górze
mgr Kamila Dyjak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Żurzyńska

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 biernie 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 biernie rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

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.	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
mgr Karolina Dyjak

GŁÓWNY KASJER
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Zdobychńska

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	127 365,00	108 832,45
2.	Odprawy emerytalne	75 122,97	74 606,64
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	29 546,20	665,86
	Razem	232 034,17	184 104,95

16. Inne istotne informacje : nie dotyczy

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
				korzystania	rozwiązani	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

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

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej Tabeli 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	splata należności wątpliwych	291,49
		KOSZTY	
1	E II	umorzenie należności przedawnionych	1 409,29

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.	Przyjęcie 83 komputerów typu laptop w ramach programu "Laptop dla ucznia" na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.	239 503,14
2.	nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie z Miasta Zielona Góra o wartości początkowej 11.000,00 zł, umorzenie 2.405,57 zł wykazane w poz.1.6 zestawienia zmian w funduszu.	8 594,43
	Razem zwiększenia	248 097,57
1.	Zmniejszenie funduszu z tytułu podatku VAT naliczonego za rok 2023	1 289,38
2.	Przekazanie na własność 83 komputerów typu laptop rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów klas IV.	239 503,14
	Razem zmniejszenia	240 792,52

GŁOWNY KSIĘGOWY
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
Jolanta Zarezyńska

DYREKTOR
Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Zielonej Górze
migr Kamila Dyjak

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			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

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	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				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
3				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
5				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
7				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
9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10				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

DYREKTOR
 Zespołu Edukacyjnego nr 3
 w Zielonej Górze

mgr Kamila Dajdak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

Jolanta Zarczynska