

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66 tel. 68 451 38 88, 68 451 38 80 fax 68 451 38 90, internet 68 451 38 77		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 14001901180				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 667 611,20</b>	<b>2 585 222,60</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>1 947 749,99</b>	<b>1 967 540,13</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 715 763,95	12 258 608,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 667 611,20	2 585 222,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 768 013,96	-10 291 068,32
1. Środki trwałe	2 667 611,20	2 585 222,60	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-8 768 013,96	-10 291 068,32
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	2 653 231,86	2 577 893,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 259,34	2 888,75			
1.4. Środki transportu	6 120,00	4 440,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 082 206,19</b>	<b>954 341,04</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	743 456,14	954 341,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 528,58	14 149,59
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	214 280,86	100 932,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	465 593,70	523 371,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1 053,00	2 390,73
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>362 344,98</b>	<b>336 658,57</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	6 151,58	6 284,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	6 151,58	6 284,34	8. Fundusze specjalne	338 750,05	313 497,18
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 750,05	313 497,18
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	294 709,35	299 285,05	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 949,60	15 202,30			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	292 759,75	284 082,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 484,05	31 089,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 484,05	31 089,18			
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					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>3 029 956,18</b>	<b>2 921 881,17</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>3 029 956,18</b>	<b>2 921 881,17</b>

WPKYNEŁO  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości

04-03-2022

Nr.....  
Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy  
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

2022-02-14  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
dr Bożena Bogucka

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66  
tel. 68 451 38 88, 68 451 38 80  
fax 68 451 38 90, internet 68 451 38 77

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA - 03-2022	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku		wysłać bez pisma przewodniego	
		Nr..... Ilość za..... podpis.....	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>307 933,28</b>	<b>400 609,65</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	307 933,28	377 609,65	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		23 000,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 075 947,24</b>	<b>10 691 677,97</b>	
I. Amortyzacja	29 364,32	82 388,60	
II. Zużycie materiałów i energii	772 443,32	785 734,93	
III. Usługi obce	364 720,38	792 395,82	
IV. Podatki i opłaty	15 891,27	95,00	
V. Wynagrodzenia	6 363 718,37	7 365 906,56	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 526 914,01	1 637 300,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 560,57	22 901,43	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 335,00	4 955,00	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-8 768 013,96</b>	<b>-10 291 068,32</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-8 768 013,96</b>	<b>-10 291 068,32</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-8 768 013,96</b>	<b>-10 291 068,32</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 768 013,96</b>	<b>-10 291 068,32</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Małgorzata Bartożak-Gepart*

(główny księgowy)

2022.02.14  
data

DYREKTOR  
*dr Bożena Bugucka*  
(kierownik jednostki)



**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**  
65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66  
tel. 68 451 38 88, 68 451 38 80  
fax 68 451 38 90, internet 68 451 38 77

Numer identyfikacyjny REGON: 000190116

**Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.

Adresat:

**URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**

Nr.....

Ilość zał..... podpis.....



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 994 526,83</b>	<b>10 715 763,95</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>10 996 301,21</b>	<b>10 725 334,31</b>
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 822 100,01	10 725 334,31
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4. Środki na inwestycje	7 380,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 166 821,20	0,00
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>8 275 064,09</b>	<b>9 182 489,81</b>
2. 1. Strata za rok ubiegły	7 964 789,07	8 768 013,96
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	295 656,28	414 435,65
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	7 380,00	0,00
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	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. 9. Inne zmniejszenia	7 238,74	40,20
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 715 763,95</b>	<b>12 258 608,45</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 768 013,96</b>	<b>-10 291 068,32</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-8 768 013,96	-10 291 068,32
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (poz. II+,-III)</b>	<b>1 947 749,99</b>	<b>1 967 540,13</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Burtczak Gepart*

(główny księgowy)

2021-02-14  
data

**DYREKTOR**

*dr Bożena Bogucka*

(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego  
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2021 R. -31.12.2021 R.





Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 66 za rok 2021, na które składa 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 formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny 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 14.02.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Barczak-Gepart

.....  
(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
  
dr Bożena Bogucka

.....  
(Pieczęć i podpis Kierownika  
Jednostki Organizacyjnej)

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 66 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 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 Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze działa na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze z dnia 29 sierpnia 1968 roku w sprawie powołania WODZ w Zielonej Górze, Decyzją z dnia 18 stycznia 2000 o przejęciu przez Miasto Zielona Góra oraz Uchwały NR LXV/583/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25.04.2006 w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego na Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego .

Działalność podstawowa:

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz Statucie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego a w szczególności polegająca na pracy opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania i edukacji szkolnej na poziomie ponadgimnazjalnym .

Forma organizacyjno-prawna Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze to jednostka budżetowa 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

### 2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w



dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### 3. Przyjęte zasady rachunkowości

Środki trwałe do 31-12-2017 o wartości do 3500,00. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarżane były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3500,00. zł umarżało się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 01-01-2018 środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarżane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarża się stopniowo ( metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej wartości umarżane są jednorazowo w dniu wydania.

**Wartości niematerialne i prawne** na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarża się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

**Należności** wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

**Zapasy materiałów i towarów** wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

### 4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

W roku 2021 w jednostce przeprowadzono likwidację ŚT . Likwidacji poddano m.in. zabudowę garażową ( 4 boksy garażowe) znajdującą się na terenie ZSiPKZ . W miejscu garaży powstał nowy budynek dydaktyczny ( bud. H) .

Ponadto zlikwidowano kotłownię gazową wraz ze sprzętem, która funkcjonowała przed podłączeniem jednostki do sieci ciepłej ( EC Zielona Góra).

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Andrzej Bartoń, Gopart

DYREKTOR  
  
dr Bożena Doycka

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

Lp	Wyścześnieienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie**	Inne		zbycie	likwidacja	Inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	154 926,65	9 900,00			9 900,00				0,00	164 826,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 833 569,43	31 306,33	1 899,60	0,00	33 205,93	0,00	386 893,62	1 899,60	388 793,22	6 477 982,14
1.	Środki trwałe	6 833 569,43	31 306,33	1 899,60	0,00	33 205,93	0,00	386 893,62	1 899,60	388 793,22	6 477 982,14
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 063 740,65				0,00		8 129,64		8 129,64	3 055 611,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	611 564,28				0,00		314 961,20	1 899,60	316 860,80	294 703,48
1.4.	Środki transportu	29 324,00				0,00		17 324,00		17 324,00	12 000,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 128 940,50	31 306,33	1 899,60		33 205,93		46 478,78		46 478,78	3 115 667,65
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

## UWAGA:

\*opis operacji z kolumny 3,5,9 - zakup PŚT ze środków własnych (30.418,85 zł) ; przekazane protokołem ( ZIT kwota 887,48zł) zakupiono program komputerowy ADOBE -niezbędne do realizacji podstawy programowej i wymogów egzaminacyjnych (środki własne w kwocie 9.900)

\*\*dotyczy przemieszczeń:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych kwota ...1.899,60 ....(dot. Aparat Canon EOS 6 D)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych kwota .....

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Bartczak-Gopart

DYREKTOR  
  
 dr Bożena Bogucka



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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	Inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	154 926,65	9 900,00			9 900,00			0,00	164 826,65	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 165 958,23	113 694,93	0,00	0,00	113 694,93	0,00	386 893,62	0,00	3 892 759,54	
1.	Środki trwałe	4 165 958,23	113 694,93	0,00	0,00	113 694,93	0,00	386 893,62	0,00	3 892 759,54	
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00			0,00	0,00	
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	410 508,79	75 338,01			75 338,01		8 129,64	8 129,64	477 717,16	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	603 304,94	3 470,99			3 470,99		314 961,20	314 961,20	291 814,73	
1.4.	Środki transportu	23 204,00	1 680,00			1 680,00		17 324,00	17 324,00	7 560,00	
1.5.	Inne środki trwałe	3 128 940,50	33 205,93			33 205,93		46 478,78	46 478,78	3 115 667,65	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	

## UWAGA:

\*opis operacji z kolumny 3,5,9 - umorzenie PŚT ze środków własnych (30.418,85 zł) oraz przekazanych protokołem (ZIT kwota 887,48zł) umorzono program komputerowy ADOBE ( w kwocie 9.900 )

\*\*dotyczy przemieszczeń:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych kwota .....
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych kwota .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Halgorzata Barczak-Gepart

DYREKTOR  
dr Beżena Bogucka

**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**

65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66

tel. 68 451 38 88, 68 451 38 80

fax 68 451 38 90, internet 68 451 38 77

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
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR  
  
dr Bożena Bogucka



Tabela 4. Grunty użytkowane w mieście

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Barczak-Separt

DYREKTOR  
*[Signature]*  
dr Bożena Bogucka

Tabela 5. Środki trwałe niemortyzowane 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
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Baranowska-Gepart

DYREKTOR  
  
dr Bożena Bogucka

**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**

65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66

tel. 68 451 38 88, 68 451 38 89

fax 68 451 38 90, internet 68 451 38 77

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	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Akcje	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
3	Dłużne papiery wartościowe	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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Baranek-Łepart

DYREKTOR  
dr Bożena Wojucka



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

GLÓWNY KSIĘBOWY  
  
 mgr Małgorzata Bartczak Depart

DYREKTOR  
  
 dr Beata Boguska

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Danuta Barczak Depart

DYREKTOR  
  
 dr Beata Bygulska

**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**

65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66

tel. 68 451 38 90, 68 451 38 89

fax 68 451 38 90, internet 68 451 38 77

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	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Barczak-Separt

DYREKTOR  
dr Beata Bągińska



ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

35-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66

tel. 68 451 38 88, 68 451 38 80

fax 68 451 38 90, internet 68 451 38 77

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Bartoźek-Separt

DYREKTOR  
*[Signature]*  
dr Bożena Bogucka

**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**

65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66

tel. 68 451 38 88, 68 451 38 80

fax 68 451 38 90, internet 68 451 38 77

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Paula*  
mgr Małgorzata Barcik-Gębart

DYREKTOR  
*Bogus*  
dr Bogus Bogucki

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Bartoza-Gepart

DIREKTOR  
  
mgr Bożena Boguska



**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**

65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66

tel. 68 451 38 88, 68 451 38 80

fax 68 451 38 90, internet 68 451 38 77

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Barczak-Repert

DYREKTOR  
  
dr Bożena Bogucka

Tabela 13. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	24 950,05	89 441,54
2.	Odprawy emerytalne	0,00	89 219,37
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>24 950,05</b>	<b>178 660,91</b>

GLÓWNY KSIĘDZWI  
*Paula*  
mgr Anna Gerzata Bartoń-Gębart

DYREKTOR  
*Bożena*  
dr Bożena Bojucha

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

  
 OLÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Małgorzata Barczyńska-Czapart

  
 DYREKTOR  
 dr Bożena Ligucka



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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 mgr inż. Agnieszka Bartczak-Depart

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 dr Bożena Bygucka

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i Incydenalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
		nie wystąpiły	
		KOSZTY	
		nie wystąpiły	

G. JAWNY KŁĘGOWY  
*Gawny*  
 mgr pedagogstwa Beata Kępczyńska

DYREKTOR  
*B. Bogucka*  
 dr Beata Bogucka

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

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Otrzymanie na podstawie protokołu (z dnia 14-01-2021) UM - projekt ZIT - wyposażenia	887,48
2.		
	<b>Razem zwiększenia</b>	<b>887,48</b>
1.	przeksięgowany Vat naliczony za 2021	40,20
2.		
	<b>Razem zmniejszenia</b>	<b>40,20</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Burczak-Copart

DYREKTOR  
  
dr Bożena Buglicka



Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami z funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	
		PRZYCHODY							
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9				0,00					
10									
		RAZEM:	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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami z funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	
		KOSZTY							
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00