

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego ul. Zachodnia 63, 65-552 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021r.		Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 978055660				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
A AKTYWA TRWAŁE	1 424 748,36	1 357 088,58	A. FUNDUSZE	933 607,94	762 905,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 952 627,65	7 260 309,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 424 748,36	1 357 088,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 019 019,71	-6 497 404,51
1. Środki trwałe	1 424 748,36	1 357 088,58	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-6 019 019,71	-6 497 404,51
przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 403 676,92	1 341 643,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 071,44	15 445,32			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 709,63	680 275,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	601 709,63	680 275,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 504,25	35 637,45
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	33 800,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 629,46	164 897,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 719,70	352 463,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	10 661,50	9 576,26
B. AKTYWA OBROTOWE	110 569,21	86 092,22	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	3 374,49	2 191,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 374,49	2 191,98	8. Fundusze specjalne	107 194,72	83 900,24
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 194,72	83 900,24
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	97 350,00	78 520,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	97 350,00	78 520,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 844,72	5 380,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 844,72	5 380,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	1 535 317,57	1 443 180,80	SUMA PASYWÓW	1 535 317,57	1 443 180,80

Główna księgowa

Agnieszka

2022-02-14
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Kamilla Jur

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego ul. Zachodnia 63 65-552 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 978055660		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12- 2021 roku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		135 526,83	126 610,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		135 139,84	126 177,85
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		386,99	433,00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 154 614,02	6 623 973,50
I. Amortyzacja		67 659,78	67 659,78
II. Zużycie materiałów i energii		366 217,70	432 915,04
III. Usługi obce		101 409,49	79 382,13
IV. Podatki i opłaty		761,00	864,00
V. Wynagrodzenia		4 510 551,82	4 898 743,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 106 038,38	1 141 793,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		640,85	835,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 335,00	1 780,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 019 087,19	-6 497 362,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		366,00	409,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		366,00	409,65
E. Pozostałe koszty operacyjne		310,25	451,51
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		310,25	451,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 019 031,44	-6 497 404,51

G. Przychody finansowe	11,73	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	11,73	0,00
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-6 019 019,71	-6 497 404,51
J. Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 019 019,71	-6 497 404,51

Główna księgowa

Arleta Solska

(główny księgowy)

2022-02-14

data

DYREKTOR

mgr Anna Jur

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego ul. Zachodnia 63 65-552 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 978055660		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				7 378 043,86	6 952 627,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				6 101 487,90	6 451 715,48
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe				6 101 487,90	6 451 715,48
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1. 4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
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)				6 526 904,11	6 144 033,48
2. 1. Strata za rok ubiegły				6 380 872,44	6 019 019,71
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe				145 720,06	124 744,15
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	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					
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2. 9. Inne zmniejszenia				311,61	269,62
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				6 952 627,65	7 260 309,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-6 019 019,71	-6 497 404,51
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				-6 019 019,71	-6 497 404,51
3. nadwyżka środków obrotowych					
V. Fundusz (poz. II+,-III)				933 607,94	762 905,14

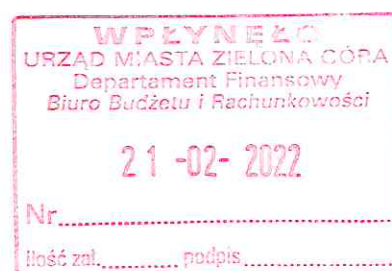
Główna księgowa
Arlena Solska
.....
(główny księgowy)

2022-02-14
data

DYREKTOR
mgn. K. W. Jur
.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra



Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie V Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zachodniej 63 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.

Zielona Góra, dnia 14 lutego 2022 r.

Główna księgowa

Arieta Solska

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

DYREKTOR

Krzysztof Jur
mgr. Krzysztof Jur.....

(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe V Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zachodniej 63, 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 03 lutego 2020 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.

V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze zostało powołane na podstawie Aktu założycielskiego nr 3 z dnia 30 marca 1993r. KO.III.011/23/93 wchodzącego w życie od 1 września 1993 r.

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Profilaktyczno – Wychowawczym.

Forma organizacyjno-prawna V Liceum Ogólnokształcącego 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 V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze 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

W roku obrotowym **2021** stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)

Środki trwałe o wartości do 10 000 złotych oraz pomoce dydaktyczne, meble i dywany umarzane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł umarza 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 umarzane są jednorazowo w dniu wydania do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza 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

Nie wystąpiły.

Główna księgowa
Arleta Salska

DYREKTOR
mgr Anna Jur

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przenieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 562 438,21	49 810,00	0,00	0,00	49 810,00	0,00	27 488,95	0,00	27 488,95	3 584 759,26
1.	Środki trwałe	3 562 438,21	49 810,00	0,00	0,00	49 810,00	0,00	27 488,95	0,00	27 488,95	3 584 759,26
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 453 992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 992,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	72 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 801,34
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	1 035 644,59	49 810,00	0,00	0,00	49 810,00	0,00	27 488,95	0,00	27 488,95	1 057 965,54
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

W poz. 1.5 inne środki trwałe w kolumnie nabycie kwota 49810,00 dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia na kwotę 46039,49 księgowanych na koncie 013, darowizny książek na kwotę 409,65 i zakup książek do biblioteki szkolnej na kwotę 1435,91 księgowanych na koncie księgowym 014 oraz kwota 1924,95 zł. dotyczy przekazania dozwolnika nożnego z UM Zielona Góra księgowana na koncie 013. W poz. 1.5 likwidacja kwota 27488,95 dotyczy likwidacji niskocennych środków trwałych księgowanych na koncie 013 na kwotę 25414,72 oraz likwidację zniszczonych książek na kwotę 2074,23 księgowanych na koncie 014.

Główna księgowa

Arleta Soliska

DIREKTOR

mgr Kamilla Jur

W LICZBN OŚCIEPNOSTALACIE
im. Krzysztofa Kieślowskiego
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 63

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	8 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 137 689,85	115 544,83	0,00	1 924,95	117 469,78	0,00	27 488,95	0,00	27 488,95	2 227 670,68
1.	Środki trwałe	2 137 689,85	115 544,83	0,00	1 924,95	117 469,78	0,00	27 488,95	0,00	27 488,95	2 227 670,68
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
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 050 315,36	62 033,66	0,00	0,00	62 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 349,02
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	51 729,90	5 626,12	0,00	0,00	5 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57 356,02
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	1 035 644,59	47 885,05	0,00	1 924,95	49 810,00	0,00	27 488,95	0,00	27 488,95	1 057 965,64
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
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

2. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)

W poz. 1.5 Inne środki trwałe kwota 27 488,95zł. dotyczy likwidacji niskocennych środków trwałych i pomocy dydaktycznych księgowanych na koncie 013 na kwotę 25414,72 oraz książek księgowanych na koncie 014 na kwotę 2074,23. Środki zostały zniszczone na podstawie protokołów likwidacji. Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Jednostka nie posiada dóbr kultury.

Główna księgowa
Arleta Sołska
DIREKTOR
mgr Katarzyna Jur

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
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

Główna księgowa
Arieta Salska
 Dyrektor
 mgr Kamilla Jur

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

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 ²)				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
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem						

Główna księgową
Arleta Sołska

DYREKTOR
mgr Krystyna Jur

W LICZENI OSÓB: MARSZALKA

im. Krzysztofa Kieślowskiego
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 63
tel. 63 470 70 10, fax 63 470 70 11

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

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarczane (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

Główna księgowa
Arieta Solska

DYREKTOR
mgr Kamilla Jędr

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
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	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
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00			0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	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

Główna księgowa
Arleta Solska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Jur

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
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

Główna księgową
Ariella Solska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Jur

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	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	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu

Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu nie wystąpiły w jednostce w okresie sprawozdawczym.

Główna księgowa
Arleta Salska
DIREKTOR
mgr Katarzyna Jurek

11. Zobowiązania zabezpieczone na 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
2.				0,00
3.				0,00
4.				0,00
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

Główna księgowa
Arteta Salska
E. MENTOR
Krytyka Jur

W LICZBN OŚMIENOSTALACIE
im. Krzysztofa Kisielewskiego
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 63
tel. 68 470 70 10, fax 68 470 70 11

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

Główna księgowa
Arleta Szalska

DYREKTOR
mgr Krzysztof Jurek

Główna księgowa
Arleta Sosłska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Jur

W LICZNI OSÓB NACZYTELNE
im. Krzysztofa Kiesiowskiego
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 63
tel. 68 470 70 10, fax 68 470 76 11

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

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

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

Główna księgowa
Arleta Sojska
LITENKTOR
mgr Katarzyna Jura

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	51 004,85	126 348,13
2.	Odprawy emerytalne	18 199,98	64 368,09
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	2 045,06	9 322,65
	Razem	71 249,89	200 038,87

16. Inne istotne informacje

Brak istotnych informacji

Główna księgowa
Arleta Salska
Dyrektor
mgr Kamilla Jur

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
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

Główna księgowa

Arleta Solska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Dur

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 ...						
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

Główna księgowa
Arleta Salska

DYREKTOR
mgr Kamilla Tur

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 środków na rachunku bankowym	0,00
2	D.III	Darowizna książek	409,65
3			0,00
		KOSZTY	
1	E.II	Koszty zniszczenia przeterminowanych środków żywności	451,51
2			0,00

Główna księgowa
Arleta Spolska

DIREKTOR
Wojciech Pikał

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

Tabela 18. Jednostka nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej (pkt. 19), które mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		0,00
2.		
	Razem zwiększenia	0,00
1.	VAT naliczony za rok 2021	269,62
2.		
	Razem zmniejszenia	269,62

Główna księgowa
Arleta Jasalska
Dyrektor
mgr Katarzyna Jędr