

BURSA

ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21
68-302 Zielona Góra, fax 68 329 97 40
NIP 929-14-38-325, Reg. 970692171

Nazwa i adres jednostki samorządowej Bursa Botaniczna 60 65-392 Zielona Góra			BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.			Adresat: UM Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 970692171						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	1 478 982,29	1 425 295,58	A. FUNDUSZE	1 245 606,18	1 163 626,37		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 020 093,49	4 208 081,94		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 478 982,29	1 425 295,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 774 487,31	-3 044 455,57		
1. Środki trwałe	1 478 982,29	1 425 295,58	1.1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 774 487,31	-3 044 455,57		
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	1 469 243,55	1 420 032,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 738,74	5 263,41	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 569,71	336 886,37		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	335 569,71	336 886,37		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 736,32	14 317,99		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 019,03		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 582,87	83 686,31		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 611,67	152 753,74		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	32 988,49	15 898,13		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 132,51	8 029,49		
B. AKTYWA OBROTOWE	102 193,60	75 217,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
I. Zapasy	4 204,74	15 432,78	8. Fundusze specjalne	89 517,85	51 181,68		
1. Materiały	4 204,74	15 432,78	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 517,85	51 181,68		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze				
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania				
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe				
II. Należności krótkoterminowe	55 484,50	49 399,21					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00					
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	55 484,50	49 399,21					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 504,36	10 385,17					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 504,36	10 385,17					
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 AKTYWOW	1 581 175,89	1 500 512,74	SUMA PASYWOW	1 581 175,89	1 500 512,74		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Tomiak
mgr Aneta Tomiak
Główny księgowy

...2022.01.31.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dariusz Łado
mgr Dariusz Łado

Kierownik jednostki

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

22-02-2022

Nr.....

Ilość zał..... podpis.....

22-02-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURSA ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21 65-392 Zielona Góra, fax 68 329 97 40 NIP 929-14-38-325, REGON 1467970692171 970692171		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku		Adresat UM Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
				Nr..... Ilość zał..... podpis.....	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				426 524,49 571 776,88	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
II.					
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				426 524,49 571 776,88	
B. Koszty działalności operacyjnej				3 201 011,80 3 622 060,57	
I. Amortyzacja				53 686,71 53 686,71	
II. Zużycie materiałów i energii				589 559,74 653 004,76	
III. Usługi obce				180 041,08 273 123,85	
IV. Podatki i opłaty				8 681,40 0,00	
V. Wynagrodzenia				1 943 316,88 2 164 762,36	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				424 639,45 475 115,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 086,54 2 367,18	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-2 774 487,31 -3 050 283,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00 5 828,12	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				5 828,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00 0,00	
koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
I.					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-2 774 487,31 -3 044 455,57	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 774 487,31	-3 044 455,57
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 774 487,31	-3 044 455,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Tomiak
mgr Aneta Tomiak

(główny księgowy)

2022-01-31

data

DYREKTOR

Dariusz Łado
mgr Dariusz Łado

(kierownik jednostki)

22-02-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	Nr..... Ilość zał..... podpis.....
BURSA ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21 65-392 Zielona Góra fax 68 329 97 40 NIP 929-14-36-323 Reg. 970692171	sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	UM Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 280 026,16	4 020 093,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 199 399,24	3 522 755,69
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 199 399,24	3 522 755,69
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 459 331,91	3 334 767,24
2. 1. Strata za rok ubiegły		3 004 612,81	2 774 487,31
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		454 719,10	560 279,93
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
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			

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 020 093,49	4 208 081,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 774 487,31	-3 044 455,57
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 774 487,31	-3 044 455,57
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	1 245 606,18	1 163 626,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta
mgr Aneta Tomiak

.....
(główny księgowy)

2022-01-31

data

DYREKTOR

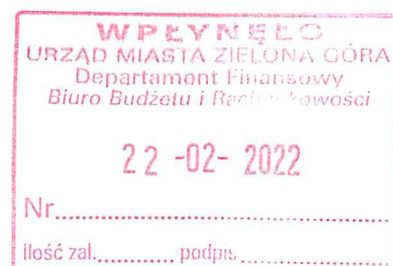
Dariusz Łado
mgr Dariusz Łado

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Bursa
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021r. - 31.12.2021r.



Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Bursy w Zielonej Górze za rok 2021, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 31-01-2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Tomiak
mgr Aneta Tomiak

.....
Pieczeńć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Dariusz Łado
mgr Dariusz Łado

.....
Pieczeńć i podpis)
Kierownik Jednostki organizacyjnej

BURSA

ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21
65-392 Zielona Góra, fax 68 329 97 40
NIP 929-14-38-325, Reg. 970692171

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Bursy z siedzibą w Zielonej Górze 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 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. 342z późn. zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Bursa w Zielonej Górze działa na podstawie art.42 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.nr256, poz.2572), Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r., oraz Uchwały nr 11/2005r., Rady Pedagogicznej Bursy Szkolnej z dnia 23 czerwca 2005r.

Bursa jest publiczną, całodobową, koedukacyjną placówką oświatową, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom oraz słuchaczom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa w Zielonej Górze jest jednostką budżetową Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Zielona Góra.

W skład jednostki 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 Bursę 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 o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. 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.

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

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

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Nr 1014
mgr Aneta Tomiak

DYREKTOR
Łado
mgr Dariusz Łado

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

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)
			nabycie	przemieszczenie	Inne		zbycie	likwidacja	Inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 774,92	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153,92
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 057 346,35	11 975,50	0,00	0,00	11 975,50	0,00	29 256,39	0,00	29 256,39	3 040 065,46
1.	Środki trwałe	3 057 346,35	11 975,50	0,00	0,00	11 975,50	0,00	29 256,39	0,00	29 256,39	3 040 065,46
1.1.	Grunty			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
1.2.	Budynki i lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	1 968 455,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 455,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	319 879,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 879,91
1.4.	Środki transportu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	769 011,13	11 975,50	0,00	0,00	11 975,50	0,00	29 256,39	0,00	29 256,39	751 730,24
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

1. kolumna 2 poz 1,5 kwota 769 011,13 dotyczy pozostałych ST 013

2. kolumna 3 poz.1,5 kwota 11975,50 dotyczy konta 013 zakup pozostałych ST

3. kolumna 8 kwota 29256,39 dotyczy zlikwidowanych pozostałych ST konta 013

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Tomiak
mgr Aneta Tomiak

DYREKTOR

Dariusz Łado
mgr Dariusz Łado

BURSA

ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21
65-392 Zielona Góra. fax 68 329 97 40
NIP 929-14-38-305 KRS 0000270692171

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	14 774,92	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153,92
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 578 364,06	65 662,21	0,00	0,00	65 662,21	0,00	29 256,39	0,00	29 256,39	1 614 769,88
1.	Środki trwałe	1 578 364,06	65 662,21	0,00	0,00	65 662,21	0,00	29 256,39	0,00	29 256,39	1 614 769,88
1.1.	Grunty			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	499 211,76	49 211,38	0,00	0,00	49 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	548 423,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	310 141,17	4 475,33	0,00	0,00	4 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	314 616,50
1.4.	Środki transportu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	769 011,13	11 975,50	0,00	0,00	11 975,50	0,00	29 256,39	0,00	29 256,39	751 730,24
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

1. kolumna 3 poz. 1.5 wartość jednorazowo amortyzowanych ST konto 013
 2. kolumna 8 kwota 29256,39 to wartość zlikwidowanych pozostałych ST 013

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

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej ŚT.
 Jednostka nie posiada dóbr kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wziół
mgr Aneta Tomiał

DYREKTOR
Łado
mgr Dariusz Łado

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 (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

BURSA

ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21
 65-392 Zielona Góra, fax 68 329 97 40
 NIP 629-14-38-325, Reg. 970692171

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta
 mgr Aneta Tomiak

DYREKTOR

Dariusz Łada
 mgr Dariusz Łada

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

ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21
65-392 Zielona Góra, fax 68 329 97 40
NIP 929-14-38-325, Reg. 970692171

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	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 KSIEGOWY
Aneta Tomiak
mgr Aneta Tomiak

DYREKTOR
Dariusz Łado
mgr Dariusz Łado

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Tomiak

DYREKTOR

mgr Dariusz Łado

BURSA

ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21
 65-392 Zielona Góra, fax 68 329 97 40
 NIP 929-14-38-325 Reg. 970692171

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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wziółu
 mgr Aneta Tomiak

DYREKTOR

Łado
 mgr Dariusz Łado

BURSA

ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21
65-392 Zielona Góra, fax 68 329 97 40
NIP 929-14-38-325. Reg. 970692171

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wziółu
mgr Aneta Tomiał

DYREKTOR

Łado
mgr Dariusz Łado

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 nie wystąpiły w jednostce w okresie sprawozdawczym.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Tomiak

DYREKTOR
mgr Dariusz Łado

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Tomiak

DYREKTOR
mgr Dariusz Łado

BURSA

ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21
65-392 Zielona Góra, fax 68 329 97 40
NIP 929-14-38-325 Reg. 970692171

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojcik
mgr Aneta Tomiak

DYREKTOR
Łado
mgr Dariusz Łado

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Tomiał
mgr Aneta Tomiał

DYREKTOR
Dariusz Łado
mgr Dariusz Łado

BURSA

ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21
65-392 Zielona Góra, fax 68 329 97 40
NIP 929-14-38-325 Reg. 970692171

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Now'ski
mgr Aneta Tomińska

DYREKTOR
Łado
mgr Dariusz Łado

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	41 112,06	91 039,77
2.	Odprawy emerytalne	27 591,00	
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	1 257,76	
	Razem	69 960,82	91 039,77

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIEGOWY
Aneta Tomiak
mgr Aneta Tomiak

DYREKTOR
Dariusz Łado
mgr Dariusz Łado

BURSA

ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21
65-392 Zielona Góra, fax 68 329 97 40
NIP 929-14-38-325. Reg. 970692171

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wziół
mgr Aneta Tomiak

DYREKTOR
Łado
mgr Dariusz Łado

BURSA

ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21
65-392 Zielona Góra, fax 68 329 97 40
NIP 929-14-39-325 Reg. 970692171

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wm'ol
mgr Aneta Tomić

DYREKTOR
Łado
mgr Dariusz Łado

BURSA

ul. Botaniczna 60 tel. 68 329 97 21
 65-392 71 00 fax 68 329 97 40
 NIP 929-14-38-325. Reg. 970692171

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	D III	otrzymane odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia (zalanie budynku)	5 828,12
		KOSZTY	
		nie wystąpiły	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Tomiak

DYREKTOR
mgr Dariusz Łado

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

ul. Sowińskiego 60 tel. 68 329 97 21
65-392 Zielona Góra, fax 68 329 97 40
NIP 929-14-38-325 Reg. 970692171

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

Tabela 18. Inne Istotne Informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
	nie wystąpiły	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wania
mgr Aneta Tomiał

DYREKTOR

Łado
mgr Dariusz Łado

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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
				finansowa ne środkami z Funduszu Przeciwdzi ała COVID 19	finansow anie ze środków Funduszu Przeciwdzi ała COVID 19	finansow ane środkami z Funduszu Przeciwdzi ała COVID 19	finansow ane środkami z Funduszu Przeciwdzi ała COVID 19	finansow ane środkami z Funduszu Przeciwdzi ała COVID 19	
1		PRZYCHODY							
2									
3									
4									
5									
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
				finansowa ne środkami z Funduszu Przeciwdzi ała COVID 19	finansow anie ze środków Funduszu Przeciwdzi ała COVID 19	finansow ane środkami z Funduszu Przeciwdzi ała COVID 19	finansow ane środkami z Funduszu Przeciwdzi ała COVID 19	finansow ane środkami z Funduszu Przeciwdzi ała COVID 19	
1		KOSZTY							
2									
3									
RAZEM:			2 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Tomiak

DYREKTOR
mgr Dariusz Łado