

| Nazwa i adres jednostki budżetowej<br><b>ZESPÓŁ EDUKACYJNY Nr 2</b><br>65-436 Zielona Góra, ul. Staffa 10<br>tel. 68 453 88 83 |                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31 grudnia 2020 r. |  | Adresat:<br><b>URZĄD MIASTA<br/>ZIELONA GÓRA</b>                            |                     |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>978056983</b>  |                       |  |  | Wyłączyć bez pisma przewodniego<br>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>2 505 733,01</b>   | <b>2 435 228,30</b>  | <b>A. FUNDUSZE</b>   | <b>1 841 030,39</b>   | <b>1 828 508,53</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |                       |  | I. Fundusz jednostki   | 10 235 485,53   | 10 518 142,82       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 2 505 733,01          | 2 435 228,30   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -8 394 455,14   | -8 689 634,29       |
| 1. Środki trwałe   | 2 505 733,01          | 2 435 228,30   | 1.1. Zysk netto (+)  |   |                     |
| 1.1. Grunty  | 927 597,00            | 927 597,00   | 1.2. Strata netto (-)  | -8 394 455,14   | -8 689 634,29       |
| 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   | 1 495 413,40          | 1 438 157,87   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |   |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 82 722,61             | 69 473,43  |  |   |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                       |  | B. Fundusze płacówek   |   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       |  | C. Państwowe fundusze celowe   |   |                     |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 804 215,05  | 749 448,89          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |  | I. Zobowiązania długoterminowe   |   |                     |
| III. Należności długoterminowe   |                       |  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 804 215,05  | 749 448,89          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 14 205,23   | 20 201,21           |
| 1. Akcje i udziały   |                       |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 31 497,00   | 11 870,94           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 191 619,96  | 135 330,37          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 443 752,20  | 450 310,48          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 2 504,51  | 6 923,28            |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>  | <b>139 512,43</b>     | <b>142 729,12</b>  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |   |                     |
| I. Zapasy  | 3 647,40              | 3 097,50   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |   |                     |
| 1. Materiały   | 3 647,40              | 3 097,50   | 8. Fundusze specjalne  | 120 636,15  | 124 812,61          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |  | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 120 636,15  | 124 812,61          |
| 3. Produkty gotowe   |                       |  | 8.2. Inne fundusze   |   |                     |
| 4. Towary  |                       |  | III. Rezerwy na zobowiązania   |   |                     |
| II. Należności krótkoterminowe   | 120 806,88            | 95 098,01  | 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  | 120 806,88            | 95 098,01  |  |   |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   |                       |  |  |   |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 15 058,15             | 44 533,61  |  |   |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                       |  |  |   |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 15 058,15             | 44 533,61  |  |   |                     |
| 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>2 645 245,44</b>   | <b>2 577 957,42</b>  | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>2 645 245,44</b>   | <b>2 577 957,42</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr *Maria Wojska*

8 lutego 2021 r.  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2  
w Zielonej Górze  
mgr *Joanna Etyk*



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ EDUKACYJNY Nr 2</b><br>65-436 Zielona Góra, ul. Staffa 10<br>tel. 68 453 88 83<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>978056983</b> |  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku |                               | Adresat<br><b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b><br>wystać bez prawa przewożenia<br>22-02-2021 |  |
|---|--|--|-------------------------------|---|--|
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |   |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  | <b>359 329,08</b>  | <b>243 297,97</b>             |   |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 359 329,08   | 241 322,41                    |   |  |
| 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   |  | 0,00   | 1 975,56                      |   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | <b>8 757 243,86</b>  | <b>8 948 644,43</b>           |   |  |
| I. Amortyzacja  |  | 70 734,68  | 70 504,71                     |   |  |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  | 728 116,48   | 681 275,45                    |   |  |
| III. Usługi obce  |  | 236 245,63   | 127 984,92                    |   |  |
| IV. Podatki i opłaty  |  | 2 026,38   | 67,00                         |   |  |
| V. Wynagrodzenia  |  | 6 188 898,34   | 6 496 899,04                  |   |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 1 496 227,84   | 1 571 913,31                  |   |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 2 258,51   | 0,00                          |   |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  |  |                               |   |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  | 32 736,00  | 0,00                          |   |  |
| X. Pozostałe obciążenia   |  |  |                               |   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  |  | <b>-8 397 914,78</b>   | <b>-8 705 346,46</b>          |   |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | <b>3 568,53</b>  | <b>16 105,54</b>              |   |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |  |                               |   |  |
| II. Dotacje   |  |  |                               |   |  |
| III. Inne przychody operacyjne  |  | 3 568,53   | 16 105,54                     |   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | <b>199,81</b>  | <b>508,86</b>                 |   |  |
| Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                          |  |  |                               |   |  |
| I.  |  |  |                               |   |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |  | 199,81   | 508,86                        |   |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  |  | <b>-8 394 546,06</b>   | <b>-8 689 749,78</b>          |   |  |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| G. Przychody finansowe   | 90,92         | 132,14        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                 |               |               |
| II. Odsetki  | 90,92         | 132,14        |
| III. Inne  |               |               |
| H. Koszty finansowe  | 0,00          | 16,65         |
| I. Odsetki   | 0,00          | 16,65         |
| II. Inne   |               |               |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)                              | -8 394 455,14 | -8 689 634,29 |
| J. Podatek dochodowy   |               |               |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |               |               |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -8 394 455,14 | -8 689 634,29 |

WPEŁNIŁO  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości

22 02 2021

Nr.....  
Ilość zat..... Poziom.....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Monika Wolska*

(główny księgowy)

8 lutego 2021 r.

**DYREKTOR  
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2  
w Zielonej Górze**

*mgr Joanna Łytek*

(kierownik jednostki)



W PEŁNIENIU  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>ZESPOŁ EDUKACYJNY Nr 2</b><br>65-436 Zielona Góra, ul. Staffa 10<br>tel. 68 453 88 83          |  | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki | Adresat<br><b>22-02-2021</b>  |                                  |
|--|--|---|---|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>978056983</b>  |  | sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.   | Nr... <b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b><br>Ilość... podpis...<br>wysłać bez pisma przewodniego |                                  |
|  |  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |  |   | <b>9 492 304,16</b>   | <b>10 235 485,53</b>             |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   |  |   | <b>8 642 220,55</b>   | <b>8 925 525,50</b>              |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |   |   |                                  |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  |   | 8 642 220,55  | 8 925 525,50                     |
| 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)  |  |   | <b>7 899 039,18</b>   | <b>8 642 868,21</b>              |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły  |  |   | 7 537 845,67  | 8 394 455,14                     |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  |   | 361 034,19  | 248 245,49                       |
| 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  |  |   | 159,32  | 167,58                           |

ZIELONA GÓRZA  
22 02 2021  
Nr.....  
Inicj. ad....., podpis.....

|      |  |               |               |
|------|--|---------------|---------------|
| II.  | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 10 235 485,53 | 10 518 142,82 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 394 455,14 | -8 689 634,29 |
| 1.   | zysk netto (+)                             |               |               |
| 2.   | strata netto (-)                           | -8 394 455,14 | -8 689 634,29 |
| 3.   | nadwyżka środków obrotowych                |               |               |
| V.   | Fundusz (poz. II+,-III)                    | 1 841 030,39  | 1 828 508,53  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wolska*  
**mgr Monika Wojska**  
.....  
(główny księgowy)

8 lutego 2021 r.  
data

**DYREKTOR  
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2  
w Zielonej Górze**

*Joanna Łyżek*  
**mgr Joanna Łyżek**  
(kierownik jednostki)