

ZESPÓŁ EDUKACYJNY Nr 2 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 65-436 Zielona Góra, ul. Staffa 10 tel. 68 453 88 83		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Wystać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 978056983					
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	2 365 333,48	2 295 438,66	A. FUNDUSZE	1 548 763,48	1 619 409,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 810 192,06	11 775 836,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 365 333,48	2 295 438,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 261 428,58	-10 156 427,24
1. Środki trwałe	2 365 333,48	2 295 438,66	1.1.Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	927 597,00	927 597,00	1.2.Strata netto (-)	-9 261 428,58	-10 156 427,24
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	1 380 902,34	1 323 646,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 834,14	44 194,85			
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	942 285,16	811 564,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	942 285,16	811 564,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 470,92	16 259,13
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	41 541,00	583,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 033,81	103 719,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	485 698,69	546 321,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	9 408,46	34 565,34
B. AKTYWA OBROTOWE	125 715,16	135 534,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	3 749,79	4 229,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 749,79	4 229,56	8. Fundusze specjalne	102 132,28	110 116,03
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 132,28	110 116,03
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	82 011,09	116 885,34	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	82 011,09	116 885,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 954,28	14 420,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 954,28	14 420,03			
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	2 491 048,64	2 430 973,59	SUMA PASYWÓW	2 491 048,64	2 430 973,59

PRZYJĘTO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
17-02-2023
 Nr.....
 Ilość zat..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

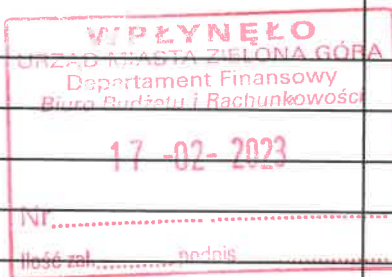
 mgr **Tomasz Wolska**

7 lutego 2023 r.
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2

 w Zielonej Górze
 Kierownik jednostki
 mgr **Tomasz Chmielarczyk**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY Nr 2 45-436 Zielona Góra, ul. Staffa 10 tel. 68 453 88 83	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 978056983	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		357 126,47	555 664,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		352 708,03	541 451,29
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		4 418,44	14 212,89
B. Koszty działalności operacyjnej		9 630 978,97	10 720 749,66
I. Amortyzacja		69 894,82	69 894,82
II. Zużycie materiałów i energii		809 249,00	1 026 486,76
III. Usługi obce		151 318,20	273 626,67
IV. Podatki i opłaty		70,00	72,00
V. Wynagrodzenia		6 941 865,31	7 537 229,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 658 069,29	1 812 038,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		512,35	1 401,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 273 852,50	-10 165 085,48
D. Pozostałe przychody operacyjne		12 602,36	8 029,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		12 602,36	8 029,85
E. Pozostałe koszty operacyjne		249,99	101,01
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		249,99	101,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-9 261 500,13	-10 157 156,64



G. Przychody finansowe	77,27	729,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	77,27	729,69
III. Inne		
H. Koszty finansowe	5,72	0,29
I. Odsetki	5,72	0,29
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-9 261 428,58	-10 156 427,24
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 261 428,58	-10 156 427,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wolska
mgr Monika Wolska

.....
(główny księgowy)

7 lutego 2023 r.

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze

Chmielarczyk
mgr Tomasz Chmielarczyk

.....
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ EDUKACYJNY Nr 2 65-436 Zielona Góra, ul. Staffa 10 tel. 68 453 88 83</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 978056983</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</p> <p>wystać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 518 142,82	10 810 192,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 336 284,34	10 807 339,87
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 336 284,34	10 807 339,87
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)		9 044 235,10	9 841 695,60
2. 1. Strata za rok ubiegły		8 689 634,29	9 261 428,58
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		354 286,58	580 010,35
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		314,23	256,67

WYPŁYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
17 -02- 2023
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 810 192,06	11 775 836,33
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 261 428,58	-10 156 427,24
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-9 261 428,58	-10 156 427,24
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	1 548 763,48	1 619 409,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wolska

.....
(główny księgowy)

7 lutego 2023 r.
data

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze

mgr Tomasz Chmielarczyk

.....
(kierownik jednostki)