

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Leopolda Staffa 10 65-436 Zielona Góra	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> W PŁY NĘ Ł O BILANS 2 1 -02- 2024 na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 978056983	Nr..... Ilość zał..... sporządzony	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 295 438,66	2 225 543,84	A Fundusz	1 619 409,09	1 483 653,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 775 836,33	12 407 222,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 295 438,66	2 225 543,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 156 427,24	-10 923 568,91
A.II.1 Środki trwałe	2 295 438,66	2 225 543,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	927 597,00	927 597,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 156 427,24	-10 923 568,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 323 646,81	1 266 391,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 194,85	31 555,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	811 564,50	952 330,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	811 564,50	952 330,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 259,13	28 329,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	583,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 719,50	121 118,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	546 321,50	593 753,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wolska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze

mgr Tomasz Chmielarczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 565,34	32 912,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	135 534,93	210 439,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 229,56	4 580,30	D.II.8 Fundusze specjalne	110 116,03	176 215,35
B.I.1 Materiały	4 229,56	4 580,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 116,03	176 215,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	116 885,34	157 635,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	116 885,34	157 635,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 420,03	48 224,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 420,03	48 224,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wolska

(główny księgowy)

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze

mgr Tomasz Chmielarczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 430 973,59	2 435 983,64	Suma pasywów	2 430 973,59	2 435 983,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wolska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze

mgr Tomasz Chmielarczyk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wolska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze

mgr Tomasz Chmielarczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE
 ul. Leopolda Staffa 10
 65-436 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON
978056983

WPEYNELO
Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
 21-02-2024
 Nr.....
 ilość zal..... podpis.....
 sporządzony
 na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:
Prezydent Miasta Zielona Góra

Wysłać bez pisma przewodniego
 wersja robocza

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	555 664,18	662 942,57
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	541 451,29	646 891,72
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 212,89	16 050,85
B. Koszty działalności operacyjnej	10 720 749,66	11 590 237,28
B.I. Amortyzacja	69 894,82	69 894,82
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 026 486,76	1 404 108,37
B.III. Usługi obce	273 626,67	313 032,99
B.IV. Podatki i opłaty	72,00	81,00
B.V. Wynagrodzenia	7 537 229,44	7 895 276,50
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 812 038,34	1 906 316,90
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 401,63	1 526,70
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 165 085,48	-10 927 294,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 029,85	3 693,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	8 029,85	3 693,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	101,01	241,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr *Monika Wolska*
 główny księgowy

2024-02-07
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
 w Zielonej Górze
 kierownik jednostki
 mgr *Tomasz Chmielarczyk*

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	101,01	241,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 157 156,64	-10 923 842,49
G.	Przychody finansowe	729,69	279,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	729,69	279,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,29	5,77
H.I.	Odsetki	0,29	5,77
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 156 427,24	-10 923 568,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 156 427,24	-10 923 568,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wolska

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze

mgr Tomasz Chmielarczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wolska

główny księgowy

SJO BeSTia

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

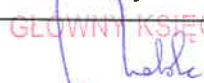
wersja robocza

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze

mgr Tomasz Chmielarczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE ul. Leopolda Staffa 10 65-436 Zielona Góra	<div style="text-align: center;"> <p>W P L Y N E Ł O</p> <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>Urząd Miasta Zielona Góra Departament Miasta Biuro Budżetu i Rachunkowości</p> <p>21 -02- 2024</p> <p>Nr..... Ilość zał..... sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</p> </div>	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 978056983		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 810 192,06	11 775 836,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 807 339,87	11 605 990,43	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 807 339,87	11 441 512,37	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	164 478,06	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 841 695,60	10 974 604,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 261 428,58	10 156 427,24	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	580 010,35	652 913,76	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	158 706,90	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	256,67	6 556,59	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 775 836,33	12 407 222,27	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr **Monika Wolska**

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
 w Zielonej Górze

mgr **Tomasz Głuchowski**
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 156 427,24	-10 923 568,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 156 427,24	-10 923 568,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 619 409,09	1 483 653,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wolska

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze

mgr Tomasz Chmielarczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wolska

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze

mgr Tomasz Chmielarczyk

kierownik jednostki