

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 2021 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 978056983				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	2 435 228,30	2 365 333,48	A. FUNDUSZE	1 828 508,53	1 548 763,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 518 142,82	10 810 192,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 435 228,30	2 365 333,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 689 634,29	-9 261 428,58
1. Środki trwałe	2 435 228,30	2 365 333,48	1.1.Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	927 597,00	927 597,00	1.2.Strata netto (-)	-8 689 634,29	-9 261 428,58
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	1 438 157,87	1 380 902,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 473,43	56 834,14			
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	749 448,89	942 285,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	749 448,89	942 285,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 201,21	51 470,92
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	11 870,94	41 541,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 330,37	252 033,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	450 310,48	485 698,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	6 923,28	9 408,46
B. AKTYWA OBROTOWE	142 729,12	125 715,16	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	3 097,50	3 749,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 097,50	3 749,79	8. Fundusze specjalne	124 812,61	102 132,28
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 812,61	102 132,28
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	95 098,01	82 011,09	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	95 098,01	82 011,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 533,61	39 954,28			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 533,61	39 954,28			
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	2 577 957,42	2 491 048,64	SUMA PASYWÓW	2 577 957,42	2 491 048,64


mgr Monika Wolska
Główny księgowy

7 lutego 2022 r.
rok, miesiąc, dzień

W PŁYNE
Urząd Miasta Zielona Góra
Departament Zarządzania
Biuro Budżetu i Rozliczeń
21-02-2022
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....
DYREKTOR
ZESPÓŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze.....
Kierownik jednostki
mgr Tomasz Chmielarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EDUKACYJNY Nr 2 65-436 Zielona Góra, ul. Staffa 10 tel. 68 453 88 83 Numer identyfikacyjny REGON 978056983	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku	Adresat 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		243 297,97	357 126,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		241 322,41	352 708,03
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		1 975,56	4 418,44
B. Koszty działalności operacyjnej		8 948 644,43	9 630 978,97
I. Amortyzacja		70 504,71	69 894,82
II. Zużycie materiałów i energii		681 275,45	809 249,00
III. Usługi obce		127 984,92	151 318,20
IV. Podatki i opłaty		67,00	70,00
V. Wynagrodzenia		6 496 899,04	6 941 865,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 571 913,31	1 658 069,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	512,35
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)		-8 705 346,46	-9 273 852,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		16 105,54	12 602,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		16 105,54	12 602,36
E. Pozostałe koszty operacyjne		508,86	249,99
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		508,86	249,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-8 689 749,78	-9 261 500,13

W PLYNIE
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Dziś: 21-02-2022
Biuro Budżetu i Rachunku Miasta

Nr.....
Miejsce i data:.....

G. Przychody finansowe	132,14	77,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	132,14	77,27
III. Inne		
H. Koszty finansowe	16,65	5,72
I. Odsetki	16,65	5,72
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-8 689 634,29	-9 261 428,58
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 689 634,29	-9 261 428,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wolska

.....
(główny księgowy)

7 lutego 2022 r.

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze

mgr Tomasz Chmielarczyk

(kierownik jednostki)

Nr PZ
 Urząd Miasta
 Departament
 Biuro Suchozeta
 21-02-2022
 Nr _____
 podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPOŁ EDUKACYJNY Nr 2 65-436 Zielona Góra, ul. Staffa 10 tel. 68 453 88 83 Numer identyfikacyjny REGON 978056983	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 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)	10 235 485,53	10 518 142,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 925 525,50	9 336 284,34
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 925 525,50	9 336 284,34
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)	8 642 868,21	9 044 235,10
2. 1. Strata za rok ubiegły	8 394 455,14	8 689 634,29
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	248 245,49	354 286,58
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	167,58	314,23

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 518 142,82	10 810 192,06
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 689 634,29	-9 261 428,58
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-8 689 634,29	-9 261 428,58
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	1 828 508,53	1 548 763,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wolska

.....
główny księgowy

7 lutego 2022 r.
data

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Ziębnej Górze

mgr Tomasz Chmielarczyk
(kierownik jednostki)