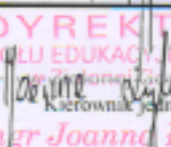


ZESPÓŁ EDUKACYJNY Nr 2 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 65-436 Zielona Góra, ul. Staffa 10 tel. 68 453 88 83		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Wzrost bez pieczęci przewodniczącego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 978056983		13-02-2020 Nr Ilość zł podpis			
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	2 576 467,69	2 505 733,01	A. FUNDUSZE	1 954 458,49	1 841 030,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 492 304,16	10 235 485,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 576 467,69	2 505 733,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 537 845,67	-8 394 455,14
1. Środki trwałe	2 576 467,69	2 505 733,01	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	927 597,00	927 597,00	1.2. Strata netto (-)	-7 537 845,67	-8 394 455,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			II. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 552 668,93	1 495 413,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	96 201,76	82 722,61			
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	784 425,82	804 215,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	784 425,82	804 215,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 075,39	14 205,23
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	37 090,00	31 497,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 557,99	191 619,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 918,65	443 752,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1 836,23	2 504,51
B. AKTYWA OBROTOWE	162 416,62	139 512,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 799,07	3 647,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	2 799,07	3 647,40	8. Fundusze specjalne	144 947,56	120 636,15
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 947,56	120 636,15
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	120 454,99	120 806,88	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	120 454,99	120 806,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 162,56	15 058,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 162,56	15 058,15			
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	2 738 884,31	2 645 245,44	SUMA PASYWÓW	2 738 884,31	2 645 245,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Walecka
Główny księgowy

12 lutego 2020 r.
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU EDUKACYJNEGO Nr 2

mgr Joanna Łytek
Kierownik jednostki

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 2019 roku	Adresat URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 13-02-2020 wysłać bez pisma przewodniego Nr..... Ilość zbl..... podpis.....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	367 915,24	359 329,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	367 915,24	359 329,08
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	7 916 300,77	8 757 243,86
I. Amortyzacja	62 067,08	70 734,68
II. Zużycie materiałów i energii	825 385,70	728 116,48
III. Usługi obce	126 517,38	236 245,63
IV. Podatki i opłaty	21 978,16	2 026,38
V. Wynagrodzenia	5 497 644,37	6 188 898,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 330 754,49	1 496 227,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 763,09	2 258,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	48 190,50	32 736,00
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 548 385,53	-8 397 914,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 748,19	3 568,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	10 748,19	3 568,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	238,64	199,81
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
I. Pozostałe koszty operacyjne	238,64	199,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 537 875,98	-8 394 546,06

G. Przychody finansowe	73,39	90,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	73,39	90,92
III. Inne		
H. Koszty finansowe	43,08	0,00
I. Odsetki	43,08	0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-7 537 845,67	-8 394 455,14
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 537 845,67	-8 394 455,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wolska

(główny księgowy)

12 lutego 2020 r.

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze

mgr Eryk
(kierownik jednostki)

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 2019 r.	Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 13-02-2020 Nr wysłać bez pisma przewodniego Ilość zał. podpis
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 726 706,56	9 492 304,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 759 428,07	8 642 220,55
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 759 428,07	8 642 220,55
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)	6 993 830,47	7 899 039,18
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 621 653,79	7 537 845,67
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	371 728,25	361 034,19
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	448,43	159,32

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 492 304,16	10 235 485,53
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 537 845,67	-8 394 455,14
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-7 537 845,67	-8 394 455,14
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	1 954 458,49	1 841 030,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wolska

(główny księgowy)

12 lutego 2020 r.

data

DYREKTOR
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2
w Zielonej Górze

mgr Joanna Lylyk

(kierownik jednostki)