

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022r.

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	4 356 281,01	4 067 931,94	A. FUNDUSZE	3 143 656,61	2 562 220,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	18 061 577,92	18 312 656,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 356 281,01	4 067 931,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 917 921,31	-15 750 434,76
1. Środki trwałe	4 356 281,01	4 067 931,94	1.1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-14 917 921,31	-15 750 434,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 176 119,10	3 934 638,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 412,74	2 109,00		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	18 696,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	157 053,17	131 184,58	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 639 591,25	1 968 704,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 639 591,25	1 968 704,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 329,92	19 989,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	61 701,00	52 157,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	362 178,67	537 945,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	773 404,06	844 400,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 276,85	56 237,14
B. AKTYWA OBROTOWE	426 966,85	462 993,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 246,04	3 107,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 246,04	3 107,02	8. Fundusze specjalne	424 700,75	457 974,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 700,75	457 974,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	389 705,16	346 805,69	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	389 705,16	346 805,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 015,65	113 081,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 015,65	113 081,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	4 783 247,86	4 530 925,74	SUMA PASYWÓW	4 783 247,86	4 530 925,74

WPEŁNIŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
23-02-2023
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Zarczyńska
mgr Katarzyna Zarczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Szpakowicz
mgr Mariusz Szpakowicz

Główny księgowy

17.02.2023 r.
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

WSPÓLNOTA EKologiczna <i>im. Unii Europejskiej</i> 5-943 Zielona Góra, ul. Francuska 25a tel. 068 454 23 05 Reg. 003090932		Rachunek zysków i strat jednostki (warianc porównawczy) 23 -02- 2023 Nr..... Ilość zat..... podpis..... sporządzony na dzień 31.12. 2022 roku		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	359 356,20	717 368,26		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	359 070,20	716 748,26		
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	286,00	620,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 288 504,73	16 497 212,86		
I.	Amortyzacja	301 560,92	288 349,07		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 164 502,26	1 438 148,89		
III.	Usługi obce	307 775,06	286 784,95		
IV.	Podatki i opłaty	5 860,96	9 257,00		
V.	Wynagrodzenia	10 909 998,28	11 665 294,39		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 588 779,45	2 799 495,67		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 742,00	3 094,89		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 285,80	6 788,00		
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-14 929 148,53	-15 779 844,60		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 627,22	29 385,01		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	11 627,22	29 385,01		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	400,00	0,00		
I.	zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	400,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 917 921,31	-15 750 459,59		

G. Przychody finansowe	11,95	70,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	11,95	70,04
III. Inne		
H. Koszty finansowe	11,95	45,21
I. Odsetki		45,21
II. Inne	11,95	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-14 917 921,31	-15 750 434,76
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 917 921,31	-15 750 434,76

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Żarczyńska
mgr Katarzyna Żarczyńska

.....
 (główny księgowy)

17.02.2023 r.
 data

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Szpakowicz
mgr Mariusz Szpakowicz

.....
 (kierownik jednostki)

23 -02- 2023

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKologicznych <i>im. Unii Europejskiej</i> 05-943 Zielona Góra, ul. Francuska 25a tel. 088 457 23 05 Reg. 006090932		ilość zał. podpis	
		sporządzone na dzień 31.12. 2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 335 556,55	18 061 577,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 904 083,72	15 963 173,73
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 904 083,72	15 963 173,73
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)		14 178 062,35	15 712 095,93
2. 1. Strata za rok ubiegły		13 811 110,38	14 917 921,31
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		365 680,42	793 573,15
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		1 271,55	601,47

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 061 577,92	18 312 655,72
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 917 921,31	-15 750 434,76
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-14 917 921,31	-15 750 434,76
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	3 143 656,61	2 562 220,96

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Żarczyńska
mgr Katarzyna Żarczyńska

.....
 (główny księgowy)

17.02.2023 r.
 data

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Szpakowicz
mgr Mariusz Szpakowicz
 (kierownik jednostki)