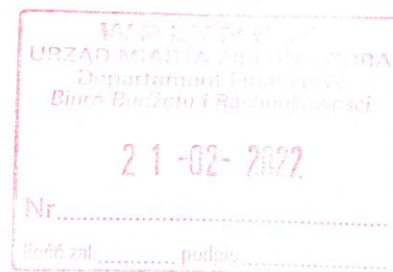


SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
65-536 Zielona Góra, ul. St. Wyszyńskiego 17
tel. 068 326 48 86

INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Zielonej Górze



**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.**

Zielona Góra, 04.02.2022 r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 17 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03.02.2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały nr LIX.772.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28.11.2017 r.

Działalność podstawowa:

- Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Forma organizacyjno-prawna Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzana rachunku zysków i strat

W roku obrotowym **2021** stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03.02.2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe od 01.01.2018 r. o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzone są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast tzw. niskocenne składniki majątkowe umarzone są jednorazowo w momencie wydania.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Odpis aktualizujący należności: nie wystąpiły.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 17 za rok 2021, na które składa się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 04.02.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
UKiA
mgr inż. Marta Kizimowicz

.....
(Podpis i pieczęć osoba odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Adrian Szymczak
mgr. Adrian Szymczak

(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	
			nabycie	przemieszczenie		inne	zbycie	likwidacja			inne
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	25 485,14	0,00			0,00				0,00	25 485,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 323 300,45	157 057,39	0,00	0,00	157 057,39	0,00	123 965,59	0,00	123 965,59	4 356 392,25
1.	Środki trwałe	4 323 300,45	157 057,39	0,00	0,00	157 057,39	0,00	123 965,59	0,00	123 965,59	4 356 392,25
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		12 848,00			12 848,00				0,00	12 848,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 408 361,55	8 999,20			8 999,20				0,00	2 417 360,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	232 972,43	2 928,00			2 928,00				0,00	235 900,43
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 681 966,47	132 282,19			132 282,19		123 965,59		123 965,59	1 690 283,07
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

W wierszu 1.5. w pozycji Nabycie wykazano zakup środków trwałych tzw. niskocennych oraz zakup podręczników edukacyjnych dla uczniów i książek do biblioteki szkolnej na łączną kwotę 130 357,24 zł oraz ujęto otrzymane od Miasta Zielona Góra dozwolnik nożny w związku z Covid-19 na kwotę 1 924,95 zł (Protokół przekazania nr DB-FN.2611.21.2021 z dn. 30.06.2021 r.)

W wierszu 1.5. w pozycji Likwidacja ujęto likwidację środków trwałych na kwotę 123 965,59 zł (Protokół kasacji nr 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, rozliczenie inwentaryzacji za 2021 r.)

W wierszu 1.1. w poz. Nabycie ujęto otrzymany grunt od Miasta Zielona Góra na podst. protokołu przekazania nr 13/2021 do Decyzji Prezydenta Miasta nr DR-UO.6844.1.7.AM z dnia 27.04.2021 r. a kwotę 12 848 zł

W wierszu 1.3. w poz. Nabycie ujęto otrzymany piec gazowy od Miasta Zielona Góra na podst. protokołu przekazania nr 13/2021 do Decyzji Prezydenta Miasta nr DR-UO.6844.1.7.AM z dnia 27.04.2021 r. na kwotę 2 928 zł.

W wierszu 1.2. w poz. Nabycie ujęto otrzymany budynek Miasta Zielona Góra na podst. protokołu przekazania nr 13/2021 do Decyzji Prezydenta Miasta nr DR-UO.6844.1.7.AM z dnia 27.04.2021 r. na kwotę 8 999,20 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 UKS
 mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
 mgr Adam Szymiczak

Tabela 2: **Zmiany stanu umórzona wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej umorzona			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej umorzona			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	
		2	25 485,14	amortyzacja za okres sprawozd.	3	aktualizacja	4	inne	5	6	7	8	9	10		11
I.	Wartości niematerialne i prawne															25 485,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 654 130,76	165 210,96	0,00	13 852,15				179 063,11	0,00	123 965,59	0,00		123 965,59		3 709 228,28
1.	Środki trwałe	3 654 130,76	165 210,96	0,00	13 852,15				179 063,11	0,00	123 965,59	0,00		123 965,59		3 709 228,28
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								0,00					0,00		0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 749 434,44	28 060,85		8 999,20				37 060,05					0,00		1 786 494,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	222 729,85	6 792,87		2 928,00				9 720,87					0,00		232 450,72
1.4.	Środki transportu								0,00					0,00		0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 681 966,47	130 357,24		1 924,95				132 282,19		123 965,59			123 965,59		1 690 283,07
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00					0,00		0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00					0,00		0,00

W wierszu 1.5. w pozycji Inne ujęto otrzymane od Miasta Zielona Góra dozwolnik nożny w związku z Covid-19 na kwotę 1 924,95 zł (Protokół przekazania nr DB-FN.2611.21.2021 z dn. 30.06.2021 r.).
 W wierszu 1.5. w pozycji Amortyzacja ujęto jednorazowe umorzenie zakupionych środków trwałych na kwotę 37 321,82 zł oraz podrećników dotacyjnych i książek do biblioteki szkolnej na łączną kwotę 93 035,42 zł).
 W wierszu 1.5. w pozycji Likwidacja ujęto likwidację środków trwałych na kwotę 123 965,59 zł (Protokół kasacji nr 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, rozliczenie inwentaryzacji w 2021 r.).
 W wierszu 1.3. w poz. Inne ujęto otrzymane pięć gazowców od Miasta Zielona Góra na podst. protokołu przekazania nr 13/2021 do Decyzji Prezydenta Miasta nr DR-UO.6844.1.7.AM z dnia 27.04.2021 r. na kwotę 2 928 zł.
 W wierszu 1.2. w poz. Inne ujęto otrzymane budynki Miasta Zielona Góra na podst. protokołu przekazania nr 13/2021 do Decyzji Prezydenta Miasta nr DR-UO.6844.1.7.AM z dnia 27.04.2021 r. na kwotę 8 999,20 zł.

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada takiej informacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 UK
 mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
 mgr Adam Szymczak

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UKi
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
A. Szymczak
mgr Adam Szymczak

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
nk
 mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR

 mgr Adam Szymczak

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UKiZ
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR

mgr Adam Szymczak

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
LKŚ -
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
mgr Adam Szymczak

7. Informacja o odpisach aktualizujących należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ukis
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
ASzymczak
mgr Adam Szymczak

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
uki
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
A. Szymczak
mgr Adam Szymczak

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu .. 0 zł .., w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego 0 zł
- z tytułu leasingu zwrotnego 0 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UK
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
AS
mgr Adam Szymczak

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
urząd
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
mgr Adam Szymczak

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
uk
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
AS
mgr Adam Szyczak

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością trzymanych finansowanych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
.....			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
uki
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
[Signature]
mgr Adam Szymczak

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UKiM
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR

mgr Adam Szymczak

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	106 780,23	83 007,67
2.	Odprawy emerytalne	45 902,01	35 870,91
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	24 009,72
	Razem	152 682,24	142 888,30

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
UKiM
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
mgr Adam Szymczak

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
uk
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
AS
mgr Adam Szumczak

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 UKM-
 mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR

 mgr Adam Szymczak

(

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
			9 061,98
1.	D.III	Otrzymane oszkodowanie zgodnie z zawartą polisa ubezpieczeniową	8 070,98
2.	D.III	Wkład własny do projektu MEiN "Poznaj Polskę"	991,00
		KOSZTY	
1.		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ukia
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
[Signature]
mgr Adam Szymczak

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby to w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	W 2021 r. nieodpłatnie otrzymano grunt od Miasta Zielona Góra w trwały zarząd (poz. 1.6. - Nieodpłatnie otrzymane śr. trwale w Zestawieniu zmian w funduszu) (Protokół przekazania PT nr 13/2021 z dn. 29.04.2021 r.)	12 848,00
	Razem zwiększenia	12 848,00
1.	Podatek VAT naliczony za 2021 r. (poz. 2.9. - Inne zmniejszenia w Zestawieniu zmian w funduszu)	4 468,35
	Razem zmniejszenia	4 468,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UKi
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
mgr Adam Szymczak

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19		
		PRZYCHODY								
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9				0,00						
10										
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	
		KOSZTY								
1	B.II	Zakup materiałów ochronnych i do dezynfekcji	koszty bieżące	1 120,79						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
		RAZEM:		1 120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UKŚM.
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
mgr Adam Szymczak