

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
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

Zielona Góra, 04.02.2021 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 (Dz. U. z 2019 poz. 351 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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.

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	5	zbycie		
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	25 106,14	379,00		379,00				0,00	25 485,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 078 790,92	150 580,32	134 211,86	284 792,18	0,00	40 282,65	0,00	40 282,65	4 323 300,45
1.	Środki trwałe	4 078 790,92	150 580,32	134 211,86	284 792,18	0,00	40 282,65	0,00	40 282,65	4 323 300,45
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	2 408 361,55			0,00				0,00	2 408 361,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	232 972,43			0,00				0,00	232 972,43
1.4.	Środki transportu				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 437 456,94	150 580,32	134 211,86	284 792,18		40 282,65		40 282,65	1 681 966,47
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 150 580,32 zł.

W wierszu 1.5. w pozycji Przemieszczenie ujęto otrzymany rower do zajęć BRD od Domu Harcerza na kwotę 450,00 zł (Protokół przekazania z dn. 30.11.2020 r.) oraz otrzymano komputery do zdalnego nauczania od Miasta Zielona Góra na łączną kwotę 133 761,86 zł (umowa nr DB-OW.3037.75.2020, Protokół przekazania z dn. 24.08.2020 r. i z dn. 15.04.2020 r.)

W wierszu 1.5. w pozycji Likwidacja ujęto likwidację środków trwałych tzw. niskocennych na kwotę 40 282,65 zł (Protokół kasacji nr 01/2020 z dn. 06.02.2020 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 UKŁ.
 mgr inż. Maria Kizimowicz

D Y R E K T O R
 mgr Adam Szymczak

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	25 106,14	379,00			379,00				0,00	25 485,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 342 116,33	352 297,08	0,00	0,00	352 297,08	0,00	40 282,65	0,00	40 282,65	3 654 130,76
1.	Środki trwałe	3 342 116,33	352 297,08	0,00	0,00	352 297,08	0,00	40 282,65	0,00	40 282,65	3 654 130,76
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	1 699 074,58	50 359,86			50 359,86				0,00	1 749 434,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	205 584,81	17 145,04			17 145,04				0,00	222 729,85
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 437 456,94	284 792,18			284 792,18		40 282,65		40 282,65	1 681 966,47
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 Amortyzacja ujęto jednorazowe umorzenie otrzymanego roweru do zajęć BRD od Domu Harcerza na kwotę 450,00 zł (Protokół przekazania z dn. 30.11.2020 r.) oraz jednorazowe umorzenie otrzymanych komputerów do zdalnego nauczania od Miasta Zielona Góra na łączną kwotę 133 761,86 zł (umowa nr DB-OW 3037.75.2020, Protokół przekazania z dn. 24.08.2020 r. i z dn. 15.04.2020 r.), a także ujęto jednorazowe umorzenie zakupionych niskocennych środków trwałych, podręczników dotacyjnych i książek do biblioteki szkolnej, na łączną kwotę 150 580,32 zł).
 W wierszu 1.5. w pozycji Likwidacja ujęto wyksięgowanie umorzenia z powodu likwidacji środków trwałych tzw. niskocennych na kwotę 40 282,65 zł (Protokół kasacji nr 01/2020 z dn. 06.02.2020 r.)

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

Jednostka nie posiada takiej informacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UKM
 mgr inż. *Marta Kizimowicz*

D Y K T O R
M. Adamczyk
 mgr Adam Seymca

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
ukim
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
[Signature]
mgr Adam Szumczak

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UKiA-
mgr inż. Marta Kizimowicz

D Y R E K T O R
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
ukim
mgr inż. Marla Kizimowicz

DYREKTOR
Adam Gzimeczak
mgr Adam Gzimeczak

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
Marta Kizimowicz
mgr inż. *Marta Kizimowicz*

DYREKTOR
Adam Szymczak
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
UKiA-
mgr inż. Marla Kizimowicz

DYREKTOR
mgr Adam [signature]

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
Marta Kizimowicz
mgr inż. Marta Kizimowicz

D Y R E K T O R
Adam Szymczak
mgr Adam Szymczak

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	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
	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

 mgr inż. Marta Kizimowicz

D Y R E K T O R

 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Kizimowicz
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
Adam Szymczak
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
Wkiz
mgr inż. Marta Kizimowicz

D Y R E K T O R
AS
mgr Adam Szymczak

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
MKiS-
mgr inż. Marla Kizimowicz

DYREKTOR
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
MKi-
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
mgr Adam Szyczak

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	102 324,48	106 780,23
2.	Odprawy emerytalne	18 438,00	45 902,01
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	1 762,88	0,00
	Razem	122 525,36	152 682,24

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MKI
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
A. Szymczak
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta
mgr inż. Marta Kizimowicz


DYREKTOR
Adam
mgr Adam Szymczuk

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
Marta Kizimowicz
 mgr inż. Marta 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	
1.		0,00
		KOSZTY	
1.		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wk
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
Adam Szyniczak
mgr Adam Szyniczak

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.	
2.		
	Razem zwiększenia	0,00
1.	Podatek VAT naliczony za 2020 r. (poz. 2.9. - Inne zmniejszenia w Zestawieniu zmian w funduszu)	1 850,29
2.		
	Razem zmniejszenia	1 850,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UKi
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
Adam Szymczak
mgr Adam Szymczak

Tabela 15: **Łożatkowe przychody** i koszty działalności spowodowane COVID-19

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

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 budżetu państwa	finansowane środkami z funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		KOSZTY								
1	B.II.	Zakup materiałów ochronnych i do dezynfekcji	koszty bieżące	4 268,62						
2	B.III.	Zakup usługi dot. dezynfekcji pomieszczeń	koszty bieżące	2 350,53						
3	B.VI.	Zakup sprzętu do nauki zdalnej	koszty bieżące	35 263,06						
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
		RAZEM:	RAZEM:	41 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UKI
 mgr inż. **Marta Kizimowicz**

DYREKTOR
UKI
 mgr **Adrian Szymczak**

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
 Bilans jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za rok 2020**

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Należności

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie	kwota	uwagi
Razem				0,00	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zobowiązania

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie	kwota	uwagi
Razem				0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WKS
 mgr inż. *Marja Kizimowicz*

 Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Andrzej Szymczak
 kierownik jednostki

**Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Rachunek zysków i strat za rok 2020**

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS	kwota	uwagi
Razem				0	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS	kwota	uwagi
Razem				0	

GLÓWNY KSIĘGOWY
WK
mgr inż. Marta Kizimowicz
Główny księgowy

DYREKTOR
[Signature]
Kierownik jednostki
mgr Adam Szymczak

**Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2020**

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenie funduszu**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZPJ	kwota	uwagi
1.	Miasto Zielona Góra	VAT naliczony	800	1 850,29	
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem				1 850,29	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenie funduszu**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZPJ	kwota	uwagi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem				0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
UKis-
mgr inż. *Marla Kizimowicz*
Główny księgowy

DYREKTOR
.....
Kierownik jednostki
mgr Adam Szymczak