

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Zespół Szkół w Grodzisku Ul. 1 Maja 34 17-315 Grodzisk 052130512 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 rok				GMINA GRODZISK	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Aktywa trwałe	1 272 664,28	1 186 504,47	A.	Fundusze	972 718,74	1 037 084,94
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz jednostki	6 556 085,30	7 385 195,62
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 272 664,28	1 186 504,47	II.	Wynik finansowy netto	-5 583 366,56	-6 348 110,68
1.	Środki trwałe	1 272 664,28	1 186 504,47	1.1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunt	18 790,00	18 790,00	1.2	Strata netto (-)	-5 583 366,56	-6 348 110,68
1.1.1	Grunt 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	1 149 924,32	1 088 255,61	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	103 949,96	79 458,86	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	558 299,77	561 723,23
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I.	Zobowiązania długoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II.	Zobowiązania krótkoterminowe	558 299,77	561 723,23
III.	Należności długoterminowe			1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 491,33	4 440,91
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe			2.	Zobowiązania wobec budżetów		
1.	Akcje i udziały			3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 861,07	53 509,97
2.	Inne papiery wartościowe			4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 886,29	282 081,72
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5.	Pozostałe zobowiązania		
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	258 354,23	412 303,70	7.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I.	Zapasy	33 314,15	190 675,67	8.	Fundusze specjalne	225 061,08	221 690,63
1.	Materiały	21 847,72	182 964,26	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 061,08	221 690,63
2.	Półprodukty i produkty w toku			8.2	Inne fundusze		
3.	Produkty gotowe			III.	Rezerwy na zobowiązania		
4.	Towary	11 466,43	7 711,41	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
II.	Należności krótkoterminowe	156 226,00	156 293,00				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług						
2.	Należności od budżetów						
	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
3.							
4.	Pozostałe należności	156 226,00	156 293,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 814,08	65 335,03				
1.	Środki pieniężne w kasie						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 814,08	65 335,03				
	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
3.							
4.	Inne środki pieniężne						
5.	Inne środki pieniężne						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe						
	Suma aktywów	1 531 018,51	1 598 808,17		Suma pasywów	1 531 018,51	1 598 808,17

Objaśnienia:

- A. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
- B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 45 098,81
 - Umorzenie środków trwałych 2 539 111,14
 - Umorzenie pozostałych środków trwałych 945 066,07
 - Odpisy aktualizujące środki trwałe
 - Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
 - Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
 - Odpisy aktualizujące należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Edyta Marczuk

główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Barbara Beata Gotawska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Zespół Szkół w Grodzisku Ul. 1 Maja 34 17-315 Grodzisk 52130512 Numer Identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sprzedany na dzień 31.12.2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	238 994,58	316 989,95
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	238 994,58	316 989,95
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 836 627,58	6 674 346,14
I.	Amortyzacja	77 332,07	86 159,81
II.	Zużycie materiałów i energii	675 136,95	1 118 421,50
III.	Usługi obce	360 835,05	367 655,60
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	3 634 026,34	3 935 477,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 064 128,00	1 138 206,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 169,17	28 425,26
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)	-5 597 633,00	-6 357 356,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 069,44	9 245,51
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	14 069,44	9 245,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 583 563,56	-6 348 110,68
G.	Przychody finansowe	197,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne	197,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-5 583 366,56	-6 348 110,68
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-5 583 366,56	-6 348 110,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Edyta Marczuk

główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Barbara Beata Gotawska

kierownik jednostki

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Wzajemne rozliczenia między jednostkami z Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej w Grodzisku za posiłki dla uczniów z biednych rodzin - przychód wyniósł 29 720,00 złotych i jest ujęty w łącznej kwocie wykazanej w punkcie A.VI

W ramach wzajemnych rozliczeń nie wystąpiły na dzień 31.12.2022 roku należności i zobowiązania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR

mgr Barbara Beata Goławska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat		
Zespół Szkół w Grodzisku Ul. 1 Maja 34 17-315 Grodzisk 52130512 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sprzedzone na dzień 31.12.2022 r.		Gmina Grodzisk
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 441 766,52	6 556 085,30	
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 722 064,11	6 473 969,86	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2	Zrealizowane wydatki finansowe	5 652 064,11	6 473 969,86	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4	Środki na inwestycje	70 000,00	0,00	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10	Inne zwiększenia			
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 607 745,33	5 644 859,54	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	5 483 946,31	5 583 366,56	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	53 799,02	61 492,98	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	70 000,00	0,00	
I.2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 556 085,30	7 385 195,62	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 583 366,56	-6 348 110,68	
III.1	zysk netto (+)			
III.2	strata netto (-)	-5 583 366,56	-6 348 110,68	
III.3	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (II + III)	972 718,74	1 037 084,94	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Edyta Marczuk

główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Barbara Beata Goławska


kierownik jednostki

Zespół Szkół w Grodzisku

17-315 Grodzisk, ul. 1 Maja 34
 tel. 85 656 80 84, 85 656 80 11
 NIP 544-14-09-850 REG. 052130512

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-49 ROCZNY BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY		Adresat	
Zespół Szkół w Grodzisku Ul. 1 Maja 34 17-315 Grodzisk		sporządzony na dzień 31.12.2022 roku		GMINA GRODZISK	
052130512 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Wysłać bez pisma przewodniego			
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początku roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	3 725 615,61		3 725 615,61	
013	Pozostałe środki trwałe	693 439,97		823 968,77	
014	Zbiory biblioteczne	108 069,92		121 097,30	
020	Wartości niematerialne i prawne	25 609,81		45 098,81	
071	Umorzenie ŚT oraz WNiP		2 452 951,33		2 539 111,14
072	Umorzenie pozost.ŚT i zb.bibliot.		827 119,70		990 164,88
135	Rachunek śr. fund.specj.przezn.	68 814,08		65 335,03	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dost.		7 491,33		4 440,91
221	Należności z tyt. doch.budżet.	0,00		0,00	
229	Pozostałe rozrach.publ. prawne		51 861,07		53 509,97
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		273 886,29		282 081,72
234	Pozostałe rozrach. z pracownikami	156 226,00		156 293,00	
310	Materiały	21 847,72		182 964,26	
330	Towary	11 466,43		7 711,41	
800	Fundusz jednostki		6 556 085,30		7 385 195,62
851	Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych		225 061,08		221 690,63
860	Wynik Finansowy	5 583 366,56		6 348 110,68	
		10 394 456,10	10 394 456,10	11 476 194,87	11 476 194,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Katarzyna Edyta Marczuk

główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr Barbara Beata Goławska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki

Zespół Szkół w Grodzisku jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej

1.2 Siedziba jednostki

Ul. 1 Maja 34, 17-315 Grodzisk

1.3 Adres jednostki

Ul. 1 Maja 34, 17-315 Grodzisk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Edukacja dzieci i młodzieży

2. Okres objęty sprawozdaniem

Od 01.01.2022 do 31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody, przyjęte stawki) stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu
- wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów uzyskania

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

a) aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości

b) dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 500 zł zalicza się do kosztów w momencie ich zakupu.

- składniki majątku o wartości początkowej od 1 501 zł do 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ewidencji ilościowo - wartościowej

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł (z wyjątkiem środków, które są pomocami dydaktycznymi) zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej). Odpisów amortyzacyjnych od maszyn i urządzeń w jednostka dokonuje metodą liniową.

c) stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo - wartościową materiałów i towarów, jednostka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO

5. Inne informacje

Przychody podlegające wyłączeniu w ramach wzajemnych rozliczeń między jednostkami 29 720,00 zł. Należności na 31.12.2022 roku w ramach wzajemnych rozliczeń nie wystąpiły.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela nr 1, Tabela nr 2

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela nr 3

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 4, Tabela nr 5

1.4 Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Tabela nr 6

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

Tabela nr 7

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

Tabela nr 8

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela nr 9

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela nr 10

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Tabela nr 11

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Tabela nr 12

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 13

1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 14

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela nr 15

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

Tabela nr 16

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 16

1.16 Inne informacje

Tabela nr 16

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5 Inne informacje

nie dotyczy

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

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Edyta Marczuk

.....
główny księgowy

2023.03.14

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Barbara Beata Gotawska

.....
kierownik jednostki

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia					zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			zakup	rozl. ŚT w budowie	niedopłatne otrzymanie	inne	sprzedaż	likwidacja	niedopłatne przekazanie	inne	
I	Wartości niematerialne i prawne	25 609,81	10 058,25		9 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45 098,81	
II	Środki trwałe	3 725 615,61								3 725 615,61	
1.1	Gruntły	18 790,00								18 790,00	
	Gruntły stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste										
1.1.1	innym podmiotom	0,00								0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 674 666,02								2 674 666,02	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	272 576,59								272 576,59	
1.4	Środki transportu	759 583,00								759 583,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00								0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR

 mgr Beata Beata Golawska

Zmiana stanu umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Umorzenie za 2022 rok	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia		
	Ogółem	2 478 561,14	19 489,00	0,00	86 159,81	2 584 209,95
I	Wartości niematerialne i prawne	25 609,81	19 489,00			45 098,81
II	Środki trwałe	2 452 951,33	0,00		86 159,81	2 539 111,14
1.1	Grunty					0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 524 741,70			61 668,71	1 586 410,41
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	168 626,63			24 491,10	193 117,73
1.4	Środki transportu	759 583,00				759 583,00
1.5	Inne środki trwałe					0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR

 mgr Barbara Beata Godowska

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Grupa środków trwałych (9 wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR


mgr Barbara Beata Gokowska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR

mgr Barbara Helena Góralniko

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Barbara Beata Grodziska

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR

mgr Barbara Beata Godwinska

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

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.5	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 4)	0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR

mgr Barbara Pietra Górowska

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

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	Akcje					
2	Udziały					
3	Dłużne papiery wartościowe					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR

mgr Barbara Katarzyna Gokowska

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
 (stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR

 mgr Barbara Beata Gokulska

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR

mgr Beata Godowska

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

L.p	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	kredyty i pożyczki				
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
3	inne zobowiązania finansowe				
4	pozostałe zobowiązania długoterminowe				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Barbara Jędrzej Gokowska

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy rachunkowości	
	Razem	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR

mgr Baryłko Beata Gołomska

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
			trwałych	obrotowych
1	2	3	4	5
Hipoteka				
Zastaw				
Weksel				
Inne				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna-Edyta Marczuk
 Katarzyna-Edyta Marczuk

DYREKTOR
mgr Barbara Beata Godzwicko
 mgr Barbara Beata Godzwicko

łącznie kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				0,00
	- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
	- kaucje i wadła				0,00
	- indos weksli				0,00
2	- inne				0,00
	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				0,00
	- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
	- kaucje i wadła				0,00
3	- indos weksli				0,00
	- inne				0,00
	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR
mgr Barbara Beata Górkowska

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku		
	- ...		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
	- ...		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR

mgr Barbara Beata Gokawska

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 036 895,64	wynagrodzenia i pochodne, odzież robocza i ochronna, środki czystości, woda, szkolenia, badania lekarskie, nagrody jubileuszowe, odprawy, odpis na ZFSS
3	Inne informacje		
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Edyta Marczuk

DYREKTOR


mgr Barbara Beata Godawska