

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Rzecznowie Rzecznów 27-353 Rzecznów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Rzecznów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DB742AD5F06CFEC8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000580463 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 142 297,84 | 5 262 043,87 | A Fundusz | 1 963 512,11 | 5 062 204,77 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 422 400,12 | 8 656 390,98 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 142 297,84 | 5 262 043,87 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 458 888,01 | -3 594 186,21 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 142 297,84 | 5 262 043,87 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 14 871,90 | 14 871,90 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 458 888,01 | -3 594 186,21 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 127 425,94 | 5 227 405,30 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 19 766,67 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 188 976,85 | 199 908,57 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 188 976,85 | 199 908,57 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 29 570,62 | 31 270,93 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 159 406,23 | 168 637,64 |

KATARZYNA SYLWIA PUTON

(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW KORYCKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

DB742AD5F06CFEC8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 10 191,12 | 69,47 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 10 191,12 | 69,47 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 10 191,12 | 69,47 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

KATARZYNA SYLWIA PUTON
(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW KORYCKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB742AD5F06CFEC8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 152 488,96 | 5 262 113,34 | Suma pasywów | 2 152 488,96 | 5 262 113,34 |

KATARZYNA SYLWIA PUTON
(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW KORYCKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB742AD5F06CFEC8 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|--|
| A.II | Rzeczowe aktywa trwałe | Saldo konta 011 Środki trwałe w kwocie 7.591.762,58 zł pomniejszone o saldo konta 071 Umorzenie środków trwałych w kwocie 2.329.718,71 zł. |
| B.I.1 | Materiały | Saldo konta 310 Materiały w kwocie 69,47 zł. |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|---|
| A.I | Fundusz jednostki | Saldo konta 800 Fundusz jednostki w kwocie 8.656.390,98 zł. |
| A.II.2 | Strata netto (-) | Saldo konta 860 Wynik Finansowy w kwocie 3.594.186,21 zł. |
| D.II.3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 31.270,93 zł (naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.). |
| D.II.4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | Saldo konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 168.637,64 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.). |

KATARZYNA SYLWIA PUTON

(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)


ZBIGNIEW KORYCKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

DB742AD5F06CFEC8 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Rzecznowie Rzecznów 27-353 Rzecznów | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Gmina Rzecznów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000580463 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 1A1335DE3A2ECA36  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 72 467,00 | 114 827,00 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 72 467,00 | 114 827,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 3 531 355,01 | 3 709 013,21 |
| B.I. | Amortyzacja | | 105 609,10 | 105 842,43 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 394 350,08 | 460 741,88 |
| B.III. | Usługi obce | | 42 017,61 | 84 440,82 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 2 354 501,13 | 2 374 120,21 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 632 477,87 | 680 599,71 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 2 399,22 | 3 268,16 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -3 458 888,01 | -3 594 186,21 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

KATARZYNA SYLWIA PUTON
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW KORYCKI
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 458 888,01 | -3 594 186,21 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 458 888,01 | -3 594 186,21 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 458 888,01 | -3 594 186,21 |
| | | | |

KATARZYNA SYLWIA PUTON
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW KORYCKI
kierownik jednostki

KATARZYNA SYLWIA PUTON

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW KORYCKI

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Rzecznowie Rzecznów 27-353 Rzecznów | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Rzecznów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000580463 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6E4030643569E319  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 5 180 948,48 | 5 422 400,12 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 3 386 581,26 | 6 827 705,87 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 386 581,26 | 3 602 117,41 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 20 000,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 3 205 588,46 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 145 129,62 | 3 593 715,01 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 3 072 662,62 | 3 458 888,01 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 72 467,00 | 114 827,00 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 20 000,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 5 422 400,12 | 8 656 390,98 | |

KATARZYNA SYLWIA PUTON
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW KORYCKI
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 458 888,01 | -3 594 186,21 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 458 888,01 | -3 594 186,21 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 963 512,11 | 5 062 204,77 |
| | | | |

KATARZYNA SYLWIA PUTON

 główny księgowy

2023-03-31

 rok, miesiąc, dzień


ZBIGNIEW KORYCKI

 kierownik jednostki

KATARZYNA SYLWIA PUTON
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW KORYCKI
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Rzecznowie Rzecznów 27-353 Rzecznów | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p> | Adresat: Gmina Rzecznów |
| Numer identyfikacyjny REGON 000580463 | | 6D70E0FDC15C2157  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KATARZYNA SYLWIA PUTON
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

ZBIGNIEW KORYCKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KATARZYNA SYLWIA PUTON
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

ZBIGNIEW KORYCKI
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | ZESPÓŁ SZKÓŁ im ks prof. JÓZEFA PASTUSZKI |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | RZECZNIÓW 1 B |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 27-353 RZECZNIÓW 1 B |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Nauczanie i wychowywanie dzieci zgodnie z przepisami prawa oświatowego. |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2022 rok. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Sprawozdanie finansowe obejmuje dane Zespołu Szkół w Rzecznowie im. ks prof. Józefa Pastuszki |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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, z tym, że obowiązujące w gminie Rzecznów zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego zawarte są w Zarządzeniu nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzecznowie z dnia 30.12.2014r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | |
| 5. | inne informacje - 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 przedstawiają załączone tabele nr 1, 2. |

| | |
|-------|---|
| 1.2. | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - jednostka nie dysponuje takimi informacjami. |
| 1.3. | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych przedstawia załączona tabela nr 4. |
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przedstawia załączona tabela nr 5 |
| 1.5. | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu przedstawia załączona tabela nr 3. |
| 1.6. | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych przedstawia załączona tabela nr 7. |
| 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) przedstawia załączona tabela nr 6. |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym przedstawia załączona tabela nr 8. |
| 1.9. | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| | przedstawia załączona tabela nr 9. |
| 1.10. | Kwotę 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 - jednostka nie posiada umów leasingu. |
| 1.11. | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń przedstawia załączona tabela nr 10. |
| 1.12. | Łączną kwotę 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 przedstawia załączona tabela nr 11. |
| 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. Nie wystąpiły przesłanki do tworzenia czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. |

| | |
|-------|--|
| 1.14. | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń. |
| 1.15. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze przedstawia załączona tabela nr 12. |
| 1.16. | inne informacjenie- nie wystąpiły |
| 2. | |
| 2.1. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów. |
| 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 wystąpiły. |
| 2.3. | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - koszty i przychody nadzwyczajne i inne incydentalne nie wystąpiły. |
| 2.4. | Informację 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 jednostki samorządu terytorialnego. |
| 2.5. | inne informacje - nie wystąpiły |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Brak takich informacji. |

Katarzyna Puton
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Korycki
(kierownik jednostki)

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

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej: | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Grunty | 14 871,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 871,90 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 224 363,77 | 0,00 | 3 205 588,46 | 0,00 | 3 205 588,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 429 952,23 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 61 476,60 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 476,60 |
| 2.4. | Środki transportu | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 65 461,85 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 461,85 |
| 2. | Razem środki trwałe | 4 366 174,12 | 0,00 | 3 225 588,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 591 762,58 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 4 366 174,12 | 0,00 | 3 225 588,46 | 0,00 | 3 225 588,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 591 762,58 |

Tab. nr 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów | |
|------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | inne | | dotyczące zbycia składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | | | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 096 937,83 | 0,00 | 105 609,10 | 0,00 | 105 609,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 546,93 | 2 127 425,94 | 5 227 405,30 |
| 2.2. | Urządzenia techniczne i maszyny | 61 476,60 | 0,00 | 233,33 | 0,00 | 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,93 | 0,00 | 19 766,67 |
| 2.3. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 65 461,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 461,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Razem środki trwałe | 2 223 876,28 | 0,00 | 105 842,43 | 0,00 | 105 842,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 718,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5) | 2 223 876,28 | 0,00 | 105 842,43 | 0,00 | 105 842,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 718,71 | 2 127 425,94 | 5 247 171,97 |

Tab. nr 3 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 4. | Środki transportu | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 5. | Inne środki trwałe | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Razem | | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

Tab. nr 4 Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie okresu | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartosci niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

Tab. nr 5 Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść (nr działki, lokalizacja) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | nie dotyczy | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | nie dotyczy | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tab. nr 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pozostałe należności , w tym z tytułu podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tab. nr 9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu) | Okres wymagalności | | | Razem |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| | | koniec roku obrotowego | koniec roku obrotowego | koniec roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 3. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Razem | | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

Tab. nr 10 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|--------------|--|--------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 3. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Razem | | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

Tab. nr 11 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego * | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|--------------|---|---|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 3. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Razem | | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

Tab. nr 12 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|---|--|
| I. Odprawy emerytalne i rentowe | 45 360,00 |
| II. Nagrody jubileuszowe | 20 105,85 |
| III. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 4 085,04 |
| IV. Inne | |
| SUMA | 69 550,89 |