

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA K ul. Powstańców Śląskich 4 46-300 Olesno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Oleski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C5F368A349AB454 
Numer identyfikacyjny REGON 531651798	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	677 189,16	1 071 057,12	A Fundusz	349 273,44	677 331,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 564 946,08	5 454 059,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	677 189,16	1 071 057,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 215 672,64	-4 776 728,23
A.II.1 Środki trwałe	638 729,67	1 071 057,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 695,00	3 695,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 215 672,64	-4 776 728,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 695,00	3 695,00	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	579 425,89	540 244,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 608,78	527 117,76	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	401 971,81	491 744,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 459,49	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	401 971,81	491 744,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 379,37	10 616,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 418,00	41 675,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 511,91	168 893,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 438,87	171 304,11

Monika Zagrobelna
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Zofia Mielczarek-Koziołek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C5F368A349AB454

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 610,16	3 557,73
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	74 056,09	98 019,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 442,59	2 192,00	D.II.8 Fundusze specjalne	52 613,50	95 697,67
B.I.1 Materiały	21 442,59	2 192,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 613,50	95 697,67
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	36 543,00	37 197,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	129,36			
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	36 543,00	37 068,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 070,50	58 629,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 070,50	58 629,67			
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			

Monika Zagrobelna
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Zofia Mielczarek-Koziołek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C5F368A349AB454

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	751 245,25	1 169 076,15	Suma pasywów	751 245,25	1 169 076,15

Monika Zagrobelna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

5C5F368A349AB454

Dorota Zofia Mielczarek-Koziołek

(kierownik jednostki)

Monika Zagrobelna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

5C5F368A349AB454

Dorota Zofia Mielczarek-Koziołek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPOŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLEŚNIE ul. Powstańców Śląskich 4 46-300 Olesno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Oleski	
Numer identyfikacyjny REGON 531651798		Wysłać bez pisma przewodniego 588C58F33D9F3CFB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 109 271,86	4 564 946,08
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 419 568,78	5 750 117,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 411 859,29	5 285 011,48
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		7 709,49	436 569,74
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	0,00
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	28 536,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 963 894,56	4 861 003,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 725 792,99	4 215 672,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		230 392,08	192 990,76
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7 709,49	436 569,74
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	15 770,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 564 946,08	5 454 059,97

Monika Zagrobelna
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Dorota Zofia Mielczarek-Koziołek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 215 672,64	-4 776 728,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 215 672,64	-4 776 728,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	349 273,44	677 331,74

Monika Zagrobelna
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień


Dorota Zofia Mielczarek-Koziołek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Zagrobela
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Dorota Zofia Mielczarek-Koziołek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLEŚNIE ul. Powstańców Śląskich 4 46-300 Olesno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Oleski	
Numer identyfikacyjny REGON 531651798		Wysłać bez pisma przewodniego E15B16E23112C737 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	125 511,36	150 503,99	
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	125 511,36	150 503,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 446 064,72	4 977 978,38	
B.I. Amortyzacja	47 242,00	55 467,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	406 054,11	320 621,83	
B.III. Usługi obce	344 049,53	144 352,17	
B.IV. Podatki i opłaty	15 767,00	19 850,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 900 690,30	3 568 825,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	722 665,95	844 471,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 595,83	24 388,99	
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)	-4 320 553,36	-4 827 474,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	103 342,71	47 854,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	103 342,71	47 854,99	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Monika Zagrobelna
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Dorota Zofia Mielczarek-Koziołek
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)	-4 217 210,65	-4 779 619,40
G.	Przychody finansowe	1 538,01	2 891,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 538,01	2 891,17
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)	-4 215 672,64	-4 776 728,23
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)	-4 215 672,64	-4 776 728,23

Monika Zagrobelna
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień


Dorota Zofia Mielczarek-Koziołek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Zagrobelna
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Dorota Zofia Mielczarek-Koziołek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLEŚNIE ul. Powstańców Śląskich 4 46-300 Olesno	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Powiat Oleski
Numer identyfikacyjny REGON 531651798		<p style="text-align: center;">9E3CAF81A169A49E</p> 

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

Monika Zagrobelna
(główny księgowy)

2024.02.28
rok mies. dzień

Dorota Zofia Mielczarek-Koziółek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Zagrobelna
(główny księgowy)

2024.02.28
rok mies. dzień

Dorota Zofia Mielczarek-Koziołek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA za rok 2023

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
1.2	siedzibę jednostki	ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 46-300 OLESNO
1.3	adres jednostki	ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 46-300 OLESNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA ZESPOŁÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty bez ewidencji wartościowej.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1 500 zł do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i mundury; 4) meble i dywany; <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) . Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 20% Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty, dopiero na koniec roku na podstawie spisu z natury są wyksiegowane z kosztów i zaksięgowane na magazyn.</p>
5.	inne informacje	Jednostka aktywna
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 1	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	wartość	0,00 NIE DOTYCZY
	dobra kul.	0,00 NIE DOTYCZY

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	dł.nief.	0,00	NIE DOTYCZY
	dł. fin.	0,00	NIE DOTYCZY
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
	Tabela 2		
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		
	Tabela 3		
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	liczba	0,00	NIE DOTYCZY
	wartość	0,00	NIE DOTYCZY
	akcje	0,00	NIE DOTYCZY
	udziały	0,00	NIE DOTYCZY
	pap.wart.	0,00	NIE DOTYCZY
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 4		
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	pocz.roku	0,00	NIE DOTYCZY
	zwiększ.	0,00	NIE DOTYCZY
	wykorz.	0,00	NIE DOTYCZY
	rozw.	0,00	NIE DOTYCZY
	stan koń.	0,00	NIE DOTYCZY
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
		0,00	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat		
		0,00	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat		
		0,00	NIE DOTYCZY
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
		0,00	NIE DOTYCZY
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
		0,00	NIE DOTYCZY
1.12	łącną 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	NIE DOTYCZY
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		
	czynne	0,00	NIE DOTYCZY
	biernie	0,00	NIE DOTYCZY
	różnica	0,00	NIE DOTYCZY
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
		0,00	NIE DOTYCZY

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	199 016,93	NAGRODA JUBILEUSZOWA, ODPRAWA EMERYTALNA
1.16	inne informacje	0,00	NIE DOTYCZY
2.			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	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		
	śr.tr.w bud.	0,00	NIE DOTYCZY
	odsetki	0,00	NIE DOTYCZY
	róż.kur.	0,00	NIE DOTYCZY
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	przych.	0,00	NIE DOTYCZY
	koszty	0,00	NIE DOTYCZY
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	0,00	NIE DOTYCZY
2.5	inne informacje	0,00	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	BRAK DANYCH

.....

.....

28.02.2024 r.
(rok,miesiąc,rok)

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	47 962,87		0,00		0,00				0,00	47 962,87
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 222 915,74		595 133,49		595 133,49		141 827,38		141 827,38	3 676 221,85
1)	Grunty	3 695,00				0,00				0,00	3 695,00
2)	Budynki i lokale	1 567 261,13		0,00		0,00				0,00	1 567 261,13
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 606,00				0,00				0,00	21 606,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	121 276,53		475 029,23		475 029,23		43 304,93		43 304,93	553 000,83
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	61 493,48		28 536,00		28 536,00				0,00	90 029,48
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	80 317,67				0,00				0,00	80 317,67
8)	Środki transportu	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 367 265,93		91 568,26		91 568,26		98 522,45		98 522,45	1 360 311,74

Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
47 962,87		0,00		0,00		47 962,87	0,00	0,00
2 584 186,07		55 467,59	91 568,26	147 035,85	126 057,19	2 605 164,73	638 729,67	1 071 057,12
				0,00		0,00	3 695,00	3 695,00
987 835,24		39 181,53		39 181,53		1 027 016,77	579 425,89	540 244,36
21 606,00				0,00		21 606,00	0,00	0,00
65 667,75		10 578,86		10 578,86	27 534,74	48 711,87	55 608,78	504 288,96
61 493,48		5 707,20		5 707,20		67 200,68	0,00	22 828,80
				0,00		0,00	0,00	0,00
80 317,67				0,00		80 317,67	0,00	0,00
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 367 265,93		0,00	91 568,26	91 568,26	98 522,45	1 360 311,74	0,00	0,00

Tabela nr 2 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
6.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
7.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
8.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
9.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
10.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				

Tabela nr 3 Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00

Tabela nr 4 Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku brotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						