

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JÓZEFA LOMPY W OLEŚNIE ul. Wielkie Przedmieście 41 46-300 Olesno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Oleski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5DCBF7555835319F 
Numer identyfikacyjny REGON 000708041	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	798 865,86	1 118 594,67	A Fundusz	411 811,16	706 724,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 138 723,76	5 935 656,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	798 865,86	1 118 594,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 726 912,60	-5 228 931,94
A.II.1 Środki trwałe	604 101,68	955 289,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 726 912,60	-5 228 931,94
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	573 236,75	955 289,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 864,93	0,00	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	424 016,00	455 205,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	194 764,18	163 305,00	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	424 016,00	455 205,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 469,89	28 316,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 036,00	26 596,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 035,75	173 894,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 598,06	183 062,94

Brygida Libera
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Horst Chwałek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DCBF7555835319F 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	36 961,30	43 335,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	36 876,30	43 335,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 876,30	43 335,68
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	28 795,00	31 639,00			
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	28 795,00	31 639,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 166,30	11 696,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 166,30	11 696,68			
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			

Brygida Libera
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Horst Chwałek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DCBF7555835319F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	835 827,16	1 161 930,35	Suma pasywów	835 827,16	1 161 930,35

Brygida Libera
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Horst Chwałek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DCBF7555835319F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Brygida Libera
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Horst Chwałek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DCBF7555835319F Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JÓZEFA LOMPY W OLEŚNIE ul. Wielkie Przedmieście 41 46-300 Olesno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Oleski	
Numer identyfikacyjny REGON 000708041			Wysłać bez pisma przewodniego 6F72C8304F3E4D27 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		83 698,08	24 047,61
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		83 698,08	24 047,61
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 812 508,42	5 264 149,19
B.I.	Amortyzacja		24 492,97	23 845,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		213 961,38	266 687,52
B.III.	Usługi obce		355 043,23	285 989,16
B.IV.	Podatki i opłaty		353,00	2 520,83
B.V.	Wynagrodzenia		3 352 493,01	3 784 578,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		851 176,77	889 021,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 988,06	11 505,25
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)		-4 728 810,34	-5 240 101,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	6 449,35
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	6 449,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	883,80

Brygida Libera
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Horst Chwałek
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	883,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 728 810,34	-5 234 536,03
G.	Przychody finansowe	1 897,74	5 604,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 897,74	5 604,09
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)	-4 726 912,60	-5 228 931,94
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)	-4 726 912,60	-5 228 931,94

Brygida Libera
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Horst Chwałek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Brygida Libera
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Horst Chwałek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JÓZEFA LOMPY W OLEŚNIE ul. Wielkie Przedmieście 41 46-300 Olesno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Oleski	
Numer identyfikacyjny REGON 000708041		Wysłać bez pisma przewodniego 7213924DA88B9B34 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 056 771,71	5 138 723,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 809 333,03	5 957 453,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 800 628,85	5 585 623,70
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		8 704,18	371 829,37
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 727 380,98	5 160 520,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 633 165,98	4 726 912,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		85 510,82	33 523,38
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8 704,18	371 829,37
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	28 254,87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 138 723,76	5 935 656,61

Brygida Libera
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Horst Chwałek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 726 912,60	-5 228 931,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 726 912,60	-5 228 931,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	411 811,16	706 724,67

Brygida Libera
główny księgowy

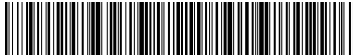
2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Horst Chwałek
kierownik jednostki

Brygida Libera
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Horst Chwałek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JÓZEFA LOMPY W OLEŚNIE ul. Wielkie Przedmieście 41 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 000708041		<p style="text-align: center;">8AA2E34ACE223E36</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

Brygida Libera
(główny księgowy)

2024.03.22
rok mies. dzień

Horst Chwałek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Brygida Libera
(główny księgowy)

2024.03.22
rok mies. dzień

Horst Chwałek
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

Olesno, 21.03.2024

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	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	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	289 807,37				0,00		3 034,51		3 034,51	286 772,86	289 807,37				0,00	3 034,51	286 772,86	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 819 416,66	403 288,55	98 760,57	0,00	502 049,12	0,00	210 497,74	49 715,36	260 213,10	3 061 252,68	2 215 314,98	0,00	122 606,26	0,00	122 606,26	231 958,23	2 105 963,01	604 101,68	955 289,67
1)	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	1 069 909,56	403 288,55			403 288,55				0,00	1 473 198,11	496 672,81		21 235,63		21 235,63		517 908,44	573 236,75	955 289,67
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	185 754,43				0,00		136 039,07	49 715,36	185 754,43	0,00	154 889,50		2 610,06		2 610,06	157 499,56	0,00	30 864,93	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania					0,00				0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	657 073,92		33 443,00		33 443,00		62 587,20		62 587,20	627 929,72	657 073,92		33 443,00		33 443,00	62 587,20	627 929,72	0,00	0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	906 678,75		65 317,57		65 317,57		11 871,47		11 871,47	960 124,85	906 678,75		65 317,57		65 317,57	11 871,47	960 124,85	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
		Wartość (zł)				
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)				

Olesno 21.03.2024 r.

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
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

Olesno 21.03.2024 r.

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 obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Olesno 21.03.2024 r.

INFORMACJA DODATKOWA za rok 2023

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1 nazwę jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM JÓZEFA LOMPY
1.2 siedzibę jednostki	OLESNO
1.3 adres jednostki	UL. WIELKIE PRZEDMIEŚCIE 41, 46-300 OLESNO
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01-01-2023 - 31-12-2023
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
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 ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł. zalicza się w koszty</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł. lub okresem używania powyżej 1 roku zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu ich przyjęcia do używania, umarza się pomoce naukowe, dydaktyczne i wyposażenie klas oraz zbiory biblioteczne.</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych /nie dotyczy to pomocy naukowych, dydaktycznych i zbiorów bibliotecznych/ bez gruntów wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po m-cu oddania składnika do używania.</p> <p>Wszystkie nakłady na przebudowę środków trwałych są zaksiegowane jako inwestycje i po zakończeniu podwyższają wartość początkową środków trwałych, a pozostałe koszty remontu odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p> <p>3. Materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p>
5.	Brak
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	Brak danych
dobra kul.	Brak danych

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	dł.nief.	Nie dotyczy
	dł. fin.	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	
	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	Nie dotyczy
	wartość	Nie dotyczy
	akcje	Nie dotyczy
	udziały	Nie dotyczy
	pap.wart.	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	Nie dotyczy
	zwiększ.	Nie dotyczy
	wykorz.	Nie dotyczy
	rozw.	Nie dotyczy
	stan koń.	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	
		Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	
		Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	
		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	
		Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		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	
		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	Nie dotyczy
	biernie	Nie dotyczy
	różnica	Nie dotyczy

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	182 325,05	Nagr. Jubileuszowe - 107 604,33zł Ekwiwalent za urlop - 5 314,94 zł Odprawa emerytalna 32 280,78 zł Nagroda KEN - 37 125,00
1.16		
		Nie dotyczy
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	
	śr.tr.w bud.	16 305,00
	odsetki	
	róż.kur.	
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	przych.	Nie dotyczy
	koszty	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	
		Nie dotyczy
2.5	inne informacje	
		Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
		Brak

	(główny księgowy)	(kierownik jednostki)

2024-03-20
(rok,miesiąc,rok)