

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRODZIENIU ul. Oleska 7 46-380 Dobrodzień	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Oleski
		Wysłać bez pisma przewodniego DCEDA65EDD14D419 
Numer identyfikacyjny REGON 000198456	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	246 767,25	217 944,33	A Fundusz	1 820,17	-11 418,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 091 786,42	4 511 217,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	246 767,25	217 944,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 089 966,25	-4 522 636,11
A.II.1 Środki trwałe	228 071,25	199 248,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 089 966,25	-4 522 636,11
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	152 035,51	145 468,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 035,74	53 780,14	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	421 992,41	383 241,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 696,00	18 696,00	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	421 992,41	383 241,45
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	11 524,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 978,34	40 931,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 676,80	214 567,70

Jadwiga Benz
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Joachim Włoczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCEDA65EDD14D419 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	285,84	646,12
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	177 045,33	153 878,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 517,90	26 782,95	D.II.8 Fundusze specjalne	107 527,43	127 096,03
B.I.1 Materiały	69 517,90	26 782,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 527,43	127 096,03
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	12 820,00	19 370,88			
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	12 820,00	19 370,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 707,43	107 725,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 707,43	107 725,15			
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			

Jadwiga Benz
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Joachim Włoczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCEDA65EDD14D419 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	423 812,58	371 823,31	Suma pasywów	423 812,58	371 823,31

 Jadwiga Bensch
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DCEDA65EDD14D419 Korekta nr 1

 Joachim Wloczyk
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Jadwiga Bensch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DCEDA65EDD14D419 Korekta nr 1

Joachim Wloczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRODZIENIU ul. Oleska 7 46-380 Dobrodzień	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Oleski	
Numer identyfikacyjny REGON 000198456		Wysłać bez pisma przewodniego 3BEC24A51B39E9BB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	283 746,78	281 974,55	
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	283 746,78	281 974,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 374 958,59	4 807 445,83	
B.I. Amortyzacja	28 822,92	28 822,92	
B.II. Zużycie materiałów i energii	224 951,40	309 418,09	
B.III. Usługi obce	561 794,56	524 565,38	
B.IV. Podatki i opłaty	7 359,00	7 774,33	
B.V. Wynagrodzenia	2 719 907,27	3 019 581,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	823 366,73	907 876,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 756,71	9 407,22	
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)	-4 091 211,81	-4 525 471,28	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	53,70	
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	53,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Jadwiga Bensch
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Joachim Włoczyk
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)	-4 091 211,81	-4 525 417,58
G.	Przychody finansowe	1 245,56	2 781,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 245,56	2 781,47
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)	-4 089 966,25	-4 522 636,11
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)	-4 089 966,25	-4 522 636,11

 Jadwiga Bensch
 główny księgowy

 2024-03-25
 rok, miesiąc, dzień


 Joachim Wlarczyk
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jadwiga Bensch
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Joachim Wloczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRODZIENIU ul. Oleska 7 46-380 Dobrodzień	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Oleski	
Numer identyfikacyjny REGON 000198456	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E031596B4C709AE2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 854 723,55	4 091 786,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 346 324,63	4 794 207,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 346 324,63	4 794 207,52	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	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)	4 109 261,76	4 374 775,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 824 269,42	4 089 966,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	284 992,34	284 809,72	
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	0,00	
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)	4 091 786,42	4 511 217,97	

Jadwiga Bensch
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Joachim Włoczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 089 966,25	-4 522 636,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 089 966,25	-4 522 636,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 820,17	-11 418,14

 Jadwiga Bensch
 główny księgowy


 2024-03-25
 rok, miesiąc, dzień

 Joachim Wloczyk
 kierownik jednostki

Jadwiga Bensch
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Joachim Wloczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRODZIENIU ul. Oleska 7 46-380 Dobrodzień	<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 000198456		<p style="text-align: center;">30DD7F1EA3DA374D</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

Jadwiga Bensch
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Joachim Włoczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Bensch
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Joachim Włoczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA za rok 2023

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRODZIENIU
1.2	siedzibę jednostki	ul.Oleska 7, 46-380 Dobrodzień
1.3	adres jednostki	ul.Oleska 7, 46-380 Dobrodzień
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Działalność w zakresie kształcenia młodzieży Regon:000198456
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. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednolitego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>2. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów uor, o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 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 RP.</p> <p>3. ZS w Dobrodzieniu stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej środka trwałego oraz wartości niematerialne i prawne Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową.</p> <p>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 10.000,- umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</p> <p>5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, od wartości początkowej do 10.000,- podlegające ewidencji ilościowo- wartościowej umarza się w 100% w momencie oddania do użytkowania tj.:</p> <p>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</p> <p>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>c) odzież i umundurowanie,</p> <p>d) meble i dywany;</p> <p>e) inwentarz żywy;</p> <p>f) nie umarza się gruntów,</p> <p>6. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie ZS w Dobrodzieniu ul.Oleska 7, 46-380 Dobrodzień</p> <p>8. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, za pomocą Programu DDJ Finanse. System ewidencji komputerowej spełnia wymogi art. 10 u.o.r.</p> <p>Jednostka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej ,przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Jednostka posiada dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości a w szczególności:</p> <p>a.) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,</p> <p>b.) metod wyceny pasywów i aktywów oraz ustalenia wyniku finansowego,</p> <p>c.) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych</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	NIE DOTYCZY

	dobra kul.		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.		NIE DOTYCZY
	dł. fin.		NIE DOTYCZY
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		
	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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
			NIE DOTYCZY
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
			NIE DOTYCZY
1.12	łącznie 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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
			NIE DOTYCZY
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
		140.285,40	Nagroda jubileuszowa- 76.943,40 , odprawa emerytalna-38.592,00 , KEN-24.750,00
1.16	inne informacje		

			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.		NIE DOTYCZY
	odsetki		NIE DOTYCZY
	róż.kur.		NIE DOTYCZY
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		
			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)

.....
(kierownik jednostki)

25-03-2023
(dzień,miesiąc,rok)

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych 2023

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 koniec roku obrotowego
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10 056,75		0,00		0,00				0,00	10 056,75	10 056,75		0,00		0,00	0,00	10 056,75	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 754 206,32		28 099,94		28 099,94	31 904,84			31 904,84	3 750 401,42	3 526 135,07		56 922,86		56 922,86	31 904,84	3 551 153,09	228 071,25	199 248,33
1)	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	1 691 040,07				0,00				0,00	1 691 040,07	1 539 004,56		6 567,32		6 567,32		1 545 571,88	152 035,51	145 468,19
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	321 637,21				0,00				0,00	321 637,21	245 601,47		22 255,60		22 255,60		267 857,07	76 035,74	53 780,14
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	27 106,00				0,00				0,00	27 106,00	27 106,00				0,00		27 106,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	4 000,00				0,00				0,00	4 000,00	4 000,00				0,00		4 000,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	47 400,00				0,00				0,00	47 400,00	47 400,00		0,00		0,00		47 400,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 663 023,04		28 099,94		28 099,94	31 904,84			31 904,84	1 659 218,14	1 663 023,04		28 099,94		28 099,94	31 904,84	1 659 218,14	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.	X	Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
2.	X	Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.	X	Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.	X	Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.	X	Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
6.	X	Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
7.	X	Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
8.	X	Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
9.	X	Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
10.	X	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.	NIE DOTYCZY				0,00
2.	NIE DOTYCZY				0,00
3.	NIE DOTYCZY				0,00
4.	NIE DOTYCZY				0,00
5.	NIE DOTYCZY				0,00
6.	NIE DOTYCZY				0,00
7.	NIE DOTYCZY				0,00
8.	NIE DOTYCZY				0,00
9.	NIE DOTYCZY				0,00
10.	NIE DOTYCZY				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.	NIE DOTYCZY					0,00
2.	NIE DOTYCZY					0,00
3.	NIE DOTYCZY					0,00
4.	NIE DOTYCZY					0,00
5.	NIE DOTYCZY					0,00
6.	NIE DOTYCZY					0,00