


| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Mickiewicz 10 46-200 Kluczbork | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Kluczborski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D438F3A65543497F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000716810 | 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 | 3 715 866,31 | 4 637 244,16 | A Fundusz | 3 226 283,21 | 4 040 985,30 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 926 544,71 | 10 385 389,91 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 715 866,31 | 4 637 244,16 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 700 261,50 | -6 344 404,61 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 715 866,31 | 4 637 244,16 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 269 694,64 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 700 261,50 | -6 344 404,61 |
| 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 | 3 577 032,97 | 4 242 716,18 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 138 833,34 | 124 833,34 | 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 | 610 298,62 | 730 543,28 |
| 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 | 610 298,62 | 730 543,28 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 39 008,38 | 56 672,11 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 22 900,00 | 20 638,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 129 438,60 | 196 372,95 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 302 355,84 | 330 150,28 |

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 24. MAR. 2023

podpis
Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D438F3A65543497F

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1,70 | 1,70 |
| 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 | 120 715,52 | 134 284,42 | 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 | 116 594,10 | 126 708,24 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 116 594,10 | 126 708,24 |
| 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 | 104 389,72 | 126 684,48 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 119,72 | 7 574,48 | | | |
| 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 | 100 270,00 | 119 110,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 325,80 | 7 599,94 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 325,80 | 7 599,94 | | | |
| 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 | | | |

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D438F3A65543497F

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 836 581,83 | 4 771 528,58 | Suma pasywów | 3 836 581,83 | 4 771 528,58 |

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D438F3A65543497F


Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D438F3A65543497F

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Mickiewicz 10 46-200 Kluczbork | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Kluczborski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000716810 | | Wysłać bez pisma przewodniego 4D00EFABEA74C685  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 463,00 | 432,00 | |
| 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 | 463,00 | 432,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 781 378,25 | 6 476 510,47 | |
| B.I. Amortyzacja | 128 841,80 | 144 699,56 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 351 178,63 | 450 772,78 | |
| B.III. Usługi obce | 272 896,96 | 284 332,42 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 1 521,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 4 016 027,45 | 4 465 247,64 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 984 422,80 | 1 096 615,19 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26 489,61 | 34 842,88 | |
| 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) | -5 780 915,25 | -6 476 078,47 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 95 383,78 | 131 368,96 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 95 383,78 | 131 368,96 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14 857,32 | 0,00 | |

Anna Szczygieł
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
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 | 14 857,32 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 700 388,79 | -6 344 709,51 |
| G. | Przychody finansowe | 127,29 | 304,90 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 127,29 | 304,90 |
| 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) | -5 700 261,50 | -6 344 404,61 |
| 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) | -5 700 261,50 | -6 344 404,61 |
| | | | |

Anna Szczygieł
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygieł
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Mickiewicz 10 46-200 Kluczbork | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Kluczborski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000716810 | | Wysłać bez pisma przewodniego 92B0EB674A4DFFA6  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 8 885 018,62 | 8 926 544,71 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 5 679 676,67 | 7 243 082,57 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 679 676,67 | 6 177 005,16 | |
| 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 | 1 066 077,41 | |
| 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) | 5 825 700,58 | 5 868 213,24 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 5 727 820,13 | 5 784 237,37 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 97 880,45 | 83 975,87 | |
| 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) | 8 926 544,71 | 10 385 389,91 | |

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia

24. MAR 2023

2023-03-23

podpis

rok, miesiąc, dzień

Anna Szczygieł
główny księgowy

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 700 261,50 | -6 344 404,61 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 700 261,50 | -6 344 404,61 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 3 226 283,21 | 4 040 985,30 |
| | | | |

Anna Szczygieł
główny księgowy


2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygieł
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Mickiewicz 10 46-200 Kluczbork | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Kluczborski |
| Numer identyfikacyjny REGON 000716810 | | 38FB52BB218AD7AB  |

| 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

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2023.03.23
rok mies. dzień

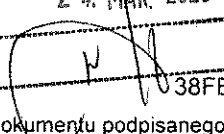
Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
24. MAR. 2023

SJO BeStia

dnia

podpis



38FB52BB218AD7AB

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2023.03.23
rok mies. dzień

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

| INFORMACJA DODATKOWA | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W KLUCZBORKU |
| 1.2 | siedzibę jednostki UL. MICKIEWICZA 10, 46-200 KLUCZBORK |
| 1.3 | adres jednostki UL. MICKIEWICZA 10, 46-200 KLUCZBORK |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Celem Zespołu jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, przygotowanie do egzaminów zewnętrznych oraz ukształtowanie kompetencji oczekiwanych na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Zespół umożliwił realizację obowiązku szkolnego, oraz kształcenie ogólne określone w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna: 1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem; 3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom ZSO; 4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 5) realizuje podstawę programową ustaloną dla poszczególnych szkół; 6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem OD 01.01.2022R. DO 31.12.2022R. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady rachunkowości zostały określone w Zarządzeniu Starosty Kluczborskiego nr 47/2018 z dnia 17.10.2018r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. Księgi rachunkowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym w programie VULCAN. |
| 5. | inne informacje Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń - tabela nr 2 |
| 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 zgodnie z załączoną tabelą nr 3 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w wieczyste NIE DOTYCZY |
| 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 NIE DOTYCZY |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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) NIE DOTYCZY |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE DOTYCZY |
| 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 NIE DOTYCZY |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia

27. MAR 2023

podpis

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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. | 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 |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | zgodnie z załączoną tabelą nr 12 |
| 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 |
| | NIE DOTYCZY |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | 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 |
| | STAROSTA |
| | <i>Mirósław Birecki</i> |
| | (kierownik jednostki) |
| NACZELNIK WYDZIAŁU | |
| <i>Anna Szczygiel</i> | 2023-03-24 |
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) |

Tabela nr 3
Główne składniki aktywów trwałych

| 1 | 2 | 3 | Zmniejszenie wartości początkowej | | | 7 | Zmniejszenie wartości | | | 11 | 12 | 13 | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | | | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| Nazwa grupy rodzajów składników aktywów trwałych | | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | przeznaczone | Ogółem zwiększenie wartości (4-5+6) | tytułu | Utrata | inne | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8-9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2-7-11) | Umorzenia - stan na początek roku obrotowego | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenie umorzenia (14-15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13-17-18) | Wartość netto składnika aktywów | |
| 1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Środki trwałe | 3 358 110,47 | 0,00 | 1 064 077,41 | 0,00 | 1 064 077,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 424 187,88 | 1 647 244,16 | 0,00 | 144 699,54 | 0,00 | 144 699,54 | 0,00 | 1 796 943,71 | 3 715 846,31 | 4 637 244,16 |
| 11 | Grunt | 0,00 | 0,00 | 269 694,64 | 0,00 | 269 694,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 694,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 694,64 | |
| 21 | Budynki i lokale | 5 159 816,17 | 0,00 | 796 382,77 | 0,00 | 796 382,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 956 198,94 | 1 587 783,20 | 0,00 | 130 699,54 | 0,00 | 130 699,54 | 0,00 | 1 713 482,76 | 3 577 012,97 | 4 242 716,18 |
| 31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Komunikacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Energetyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Maszyny, urządzenia i aparatury ogólnego przeznaczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Maszyny, urządzenia i aparatury specjalistyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Urządzenia techniczne | 174 729,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 729,30 | 15 895,76 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 49 895,96 | 118 813,34 | 174 813,34 |
| 91 | Środki transportu lądowego, wodnego, powietrznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, gotowe materiały | 21 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 565,20 | 23 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | 3 358 110,47 | 0,00 | 1 064 077,41 | 0,00 | 1 064 077,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 424 187,88 | 1 647 244,16 | 0,00 | 144 699,54 | 0,00 | 144 699,54 | 0,00 | 1 796 943,71 | 3 715 846,31 | 4 637 244,16 |

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szczypka

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Miroslaw Birecki

(Dzielnica)

Tabela nr 5

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

| L. p. | Grupa według kŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|-------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 0 | 0,00 | 269 694,64 | 0,00 | 269 694,64 |
| 2. | | | | | |

Kierownik Wydziału

Małgorzata Szczygiel
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Mikołaj Birecki
(główny księgowy)

Tabela nr 12

| L.p. | Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze | Kwota |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 33 628,80 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 77 744,11 |
| 3. | Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop | 4 466,45 |
| 4. | Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży posiłki regeneracyjne) | 3 535,05 |
| OGÓLEM | | 119 374,41 |

NACZELNIK WYDZIAŁU

(główny księgowy)

Anna Szczygiel

2023 -03- 2 4

(rok, miesiąc, dzień)

STABOŚTA

Mikołaj Birecki

(kierownik jednostki)