


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Szydłowo</b> Szydłowo 64-930 Szydłowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Szydłowo
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570874832</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B0F9EEA3BC18984E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 891 744,79	6 661 308,65	A Fundusz	6 326 730,73	6 108 090,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 782 062,27	14 429 274,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 881 844,79	6 657 108,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 455 331,54	-8 321 184,55
A.II.1 Środki trwałe	6 881 844,79	6 657 108,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 455 331,54	-8 321 184,55
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	6 827 025,21	6 614 617,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 549,69	23 972,82	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	27 269,99	18 518,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	633 628,86	624 583,17
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	633 628,86	624 583,17
A.III Należności długoterminowe	9 900,00	4 200,00	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	20 420,00	300,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 319,07	133 473,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 755,53	422 581,01

EWA MAĆKOWIAK  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiktór Gawrylczuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0F9EEA3BC18984E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 358,66	61
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	68 614,80	71 364,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 739,20	13 196,91	D.II.8 Fundusze specjalne	74 775,60	7 168,00
B.I.1 Materiały	3 739,20	13 196,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 775,60	7 168,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	56 900,00	37 300,00			
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	56 900,00	37 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 975,60	20 868,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 975,60	20 868,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

EWA MAĆKOWIAK  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiktoria Gawrylczuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0F9EEA3BC18984E

Strona 2 z 4

Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 960 359,59</b>	<b>6 732 673,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 960 359,59</b>	<b>6 732 673,56</b>

\_\_\_\_\_  
EWA MAĆKOWIAK  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Wiktor Gawrylczuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0F9EEA3BC18984E


\_\_\_\_\_  
EWA MAĆKOWIAK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

B0F9EEA3BC18984E

\_\_\_\_\_  
Wiktor Gawrylczuk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkół Szydłowo Szydłowo 64-930 Szydłowo			Gmina Szydłowo	
Numer Identyfikacyjny REGON  570874832			Wysłać bez pisma przewodniego 71A0A72DB3940F61 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		283 109,48	426 212,71
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		283 109,48	426 212,71
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 742 402,02	8 750 679,25
B.I.	Amortyzacja		17 859,88	260 127,51
B.II.	Zużycie materiałów i energii		795 953,48	849 731,25
B.III.	Usługi obce		174 669,56	123 016,40
B.IV.	Podatki i opłaty		355,00	142,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 211 408,94	5 811 208,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 536 196,58	1 700 369,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 958,58	6 084,39
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)		-7 459 292,54	-8 324 466,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 961,00	2 683,99
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 961,00	2 683,99

EWA MAĆKOWIAK  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Wiktor Gawrylczuk  
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 455 331,54	-8 321 782,55
G.	Przychody finansowe	0,00	598,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	598,00
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)	-7 455 331,54	-8 321 184,55
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)	-7 455 331,54	-8 321 184,55

EWA MAĆKOWIAK  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Wiktor Gawrylczuk  
kierownik jednostki

EWA MAĆKOWIAK  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Wiktor Gawrylczuk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Szydłowo Szydłowo 64-930 Szydłowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Szydłowo	
Numer identyfikacyjny REGON 570874832		Wysłać bez pisma przewodniego EDDBA7DB94502C05 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 412 091,13	13 782 062,27	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 329 803,85	8 584 029,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 707 350,05	8 530 647,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	26 600,00	53 382,00	
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	6 595 853,80	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)	6 959 832,71	7 936 817,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 646 262,23	7 455 331,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	286 970,48	428 103,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 600,00	53 382,00	
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)	13 782 062,27	14 429 274,94	

EWA MAĆKOWIAK  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Wiktor Gawrylczuk  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 455 331,54	-8 321 100,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 455 331,54	-8 321 184,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 326 730,73	6 108 090,39

EWA MAĆKOWIAK  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Wiktor Gawrylczuk  
kierownik jednostki

EWA MAĆKOWIAK  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Wiktor Gawrylczuk  
kierownik jednostki

# INFORMACJA DODATKOWA

④ **ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
 im. Janusza Korczaka w Szydłowie  
 64-930 SZYDŁOWO, Szydłowo 43  
 NIP 764-22-36-676 tel./fax 67 216 11 29

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki <b>Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie</b>
1.2	Siedziba jednostki <b>Szydłowo, gm. Szydłowo</b>
1.3	Adres jednostki Szydłowo 43, 64-930 Szydłowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności <b>Działalność edukacyjna</b> (należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdania <b>Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.</b> (podajemy w układzie; dd- mm- rrr – dd – mm – rr)
3.	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	<p>Omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia z dnia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji,</li> <li>- składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 1000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,</li> <li>- składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju</li> </ul>

	<p>składników majątkowych jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,</li> <li>- 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,</li> <li>- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości,</li> <li>- nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.</li> </ul> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.</p>
5.	<p>Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)</p> <p><b>Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Szydłowo z siedzibą w Jaraczewie 2, 64-930 Szydłowo</b></p>
II.	<p>Dodatkowe Informacje i objaśnienia</p> <p>Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. <u>Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.</u></p> <p>Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej.</p>
1.	
1.1.	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowych amortyzacji lub umorzenia – tabela nr 1 i tabela nr 2.</p>

1.2	Aktualna wartość rynkowa trwałych, w tym dóbr kultury – tabela nr 3.
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – Tabela nr 4 i tabela nr 5.
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – tabela nr 6.
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 nr 7.
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – Tabela nr 8.
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego 9 stan pożyczek zagrożonych) – tabela nr 9.
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzeniu i stanie końcowym – Tabela nr 10.
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty; - Tabela nr 11. a) Powyżej 1 roku do 3 lat b) Powyżej 3 do 5 lat c) Powyżej 5 lat
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 – Tabela nr 12.
1.11	Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – tabela nr 13.
1.12	Łączna kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowanych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – Tabela nr 14.
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 – tabela nr 15.
	Pozycje nr 1.14 do 1.16 oraz 2.1 do 2.5 załącznika nr 12 do rozporządzenia, zawiera tabela nr 16.
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
1.15	<p>Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.</p> <p>Nagrody jubileuszowe – 77.822,53 zł</p> <p>Świadczenia BHP – 14.730,38 zł</p> <p>Ekwiwalent za urlop - 4.434,41 zł</p> <p>Odprawy - 69.003,54 zł</p> <p>Razem: <b>165.990,86 zł</b></p>
1.16	Inne informacje.
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapisów.
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.
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
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 dochodów budżetowych.
2.5	Inne informacje.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Maćkowiak*  
(główny księgowy)

2022-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Wiktor Gawrylczyk*  
(dyrektor jednostki)

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr.2 budynki	3.098470,40		247.798,83		247.798,83		3.346.269,23
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KST)	32.686,93		3.576,77		3.576,77		36.263,70
Gr. 8 inne środki trwałe	66.391,24		8.751,66		8.751,66		75.142,90
Razem:	3.197.548,57		260.127,51		260.127,51		3.457.676,08

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na 31 grudnia 2022 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Mućkowiak*

DYREKTOR

*mgr Wiktor Gawrylczyk*

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0,00	

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na 31 grudnia 2022 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR  
  
mgr Wiktor Gawrylczyk



Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
II.	Środki trwałe, z tego:	0,00			0,00
grupa...					
grupa..					

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów nie finansowych

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR  
mgr Wiktor Gawrylczuk

LP.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
I.		0,00			0,00
II.		0,00			0,00
grupa..					
grupa..					

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR  
mgr Wiktor Gawrylczuk

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowe go	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego ( 4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość ( zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość ( zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość ( zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość ( zł)				
		Powierzchnia (m)				
		Wartość ( zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR  
mgr Wiktor Gawrylcuk

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00			0,00

TABELA NR 7

Środki trwałe nie amortyzowane lub nie umarzane

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR  
  
 mgr Wiktor Gawrylczuk

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego		Zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje		0,00						0,00
2.	Udziały		0,00						0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00						0,00
4.	Inne papiery wartościowe		0,00						0,00

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR  
  
 mgr Wiktor Gawrylczyk

Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego;	0,00				0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR  
mgr Wiktor Gawrylczuk

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00				0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00				0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy	0,00				0,00

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR  
mgr Wiktor Gawrylczuk

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Maćkowiak


DYREKTOR  
  
mgr Wiktor Gawrylczuk



Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR  
  
mgr Wiktor Gawrylczyk

Wyszczególnienie/rodzaje zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksle								
Hipoteki								
Zastaw, w tym zastaw skarbowy								
Inne zabezpieczenia								
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Maczkowiak

DYREKTOR  
mgr Wiktor Gawrylczuk

Wyszczególnienie		Stan na początku roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1		2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadła					
- indos weksli					
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy					
- nieznane roszczenia wierzycieli					
- inne					
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadła					
- indos weksli					
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy					
- nieznane roszczenia wierzycieli					
- inne					
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytury i podobnych świadczeń					
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Machowiak

DYREKTOR  
mgr Wiktor Gawryliczuk

Lp.	Wyszczególnienie ( tytuły)	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ( aktywa bilansu – B.IV), w tym należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.;	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
	- prenumeraty		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych,		

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Maczkowiak

DYREKTOR  
  
mgr Wiktor Gawrylczuk

Wyszczególnienie	Wartość	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	0,00
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
3. Inne informacje	0,00	0,00
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Maćkowiak*

DYREKTOR

*mgr Wiktor Gawrylczuk*