

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat | |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------------|
| ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W IŁAWIE ul. Sienkiewicza 1 14-200 Iława | | | | Zarząd Powiatu Iławskiego ul. Andersa 2A 14-200 Iława | |
| 511405187 Numer Identyfikacyjny REGON | | 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 | 1 029 860,17 | 1 005 675,02 | A. Fundusze | 521 188,95 | 479 408,42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 8 077 922,75 | 8 737 265,51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 029 860,17 | 1 005 675,02 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 556 733,80 | -8 257 857,09 |
| 1. Środki trwałe | 1 029 860,17 | 1 005 675,02 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 508 447,70 | 508 447,70 | 2. Strata netto (-) | 7 556 733,80 | 8 257 857,09 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu miejscowego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 513 516,05 | 491 520,12 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 7 896,42 | 5 707,20 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 940 037,37 | 964 500,78 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 940 037,37 | 964 500,78 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 20 785,17 | 11 141,94 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 80 780,57 | 85 172,32 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 422 491,24 | 446 104,83 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 460,48 | 663,95 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 13,88 | 14,68 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 431 366,15 | 438 234,18 | 8. Fundusze specjalne | 415 506,03 | 421 403,06 |
| I. Zapasy | 15 846,24 | 16 815,44 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 415 506,03 | 421 403,06 |
| 1. Materiały | 15 846,24 | 16 815,44 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 156 002,80 | 140 125,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 156 002,80 | 140 125,00 | | | |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 259 517,11 | 281 293,74 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 259 517,11 | 281 293,74 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 461 226,32 | 1 443 909,20 | Suma pasywów | 1 461 226,32 | 1 443 909,20 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małwina Mroczek
mgr Małwina Anna Mroczek
(główny księgowy)

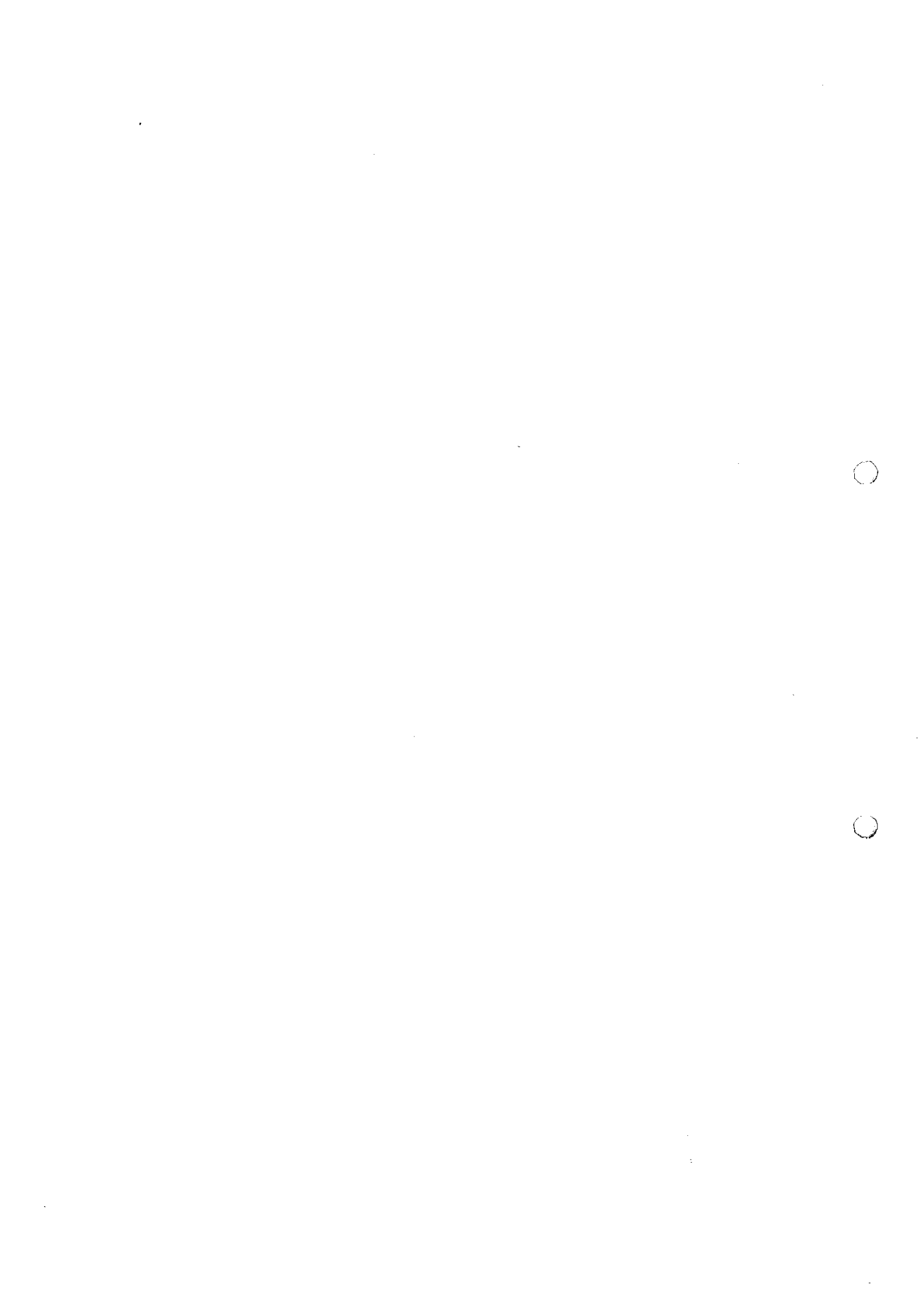
2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr Roman Groszkowski

| ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W IŁAWIE ul. Sienkiewicza 1 14-200 Iława | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat Zarząd Powiatu Iławskiego ul. Andersa 2A 14-200 Iława | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Numer Identyfikacyjny REGON 511405187 | | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 285 175,49 | 314 139,53 | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | | |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 285 175,49 | 314 139,53 | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 7 345 029,72 | 8 596 681,09 | | |
| I. | Amortyzacja | 24 516,79 | 24 185,15 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 575 017,60 | 753 798,31 | | |
| III. | Usługi obce | 136 845,94 | 189 159,31 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 741,00 | 745,00 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 5 748 168,30 | 6 174 616,16 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 358 648,09 | 1 452 558,39 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 092,00 | 1 618,77 | | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | | |
| | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -7 059 854,23 | -8 282 541,56 | | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 3 331,84 | 2 388,62 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 3 331,84 | 2 388,62 | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 897,97 | 0,00 | | |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 897,97 | 0,00 | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -7 157 620,36 | -8 280 152,94 | | |
| G. | Przychody finansowe | 686,56 | 22 295,85 | | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Odsetki | 686,56 | 22 295,85 | | |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 | | |



| | | | |
|-----|---|---------------|---------------|
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -7 556 733,80 | -8 257 857,09 |
| 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) | -7 556 733,80 | -8 257 857,09 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Malwina Mroczek
 (główny księgowy)
 mgr Malwina Anna Mroczek

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

 (kierownik jednostki)
 mgr Roman Groszkowski

| ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W IŁAWIE ul. Sienkiewicza 1 14-200 Iława Numer identyfikacyjny REGON 511405187 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | | Adresat Zarząd Powiatu Iławskiego ul. Andersa 2A 14-200 Iława | |
|---|--|---|-------------------------------|--|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 884 722,10 | 8 077 922,75 | | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 7 816 322,99 | 8 554 838,99 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 7 804 084,49 | 8 554 838,99 | | |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 12 238,50 | 0,00 | | |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | |
| | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 7 623 122,34 | 7 895 496,23 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 7 321 467,05 | 7 556 733,80 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 289 416,79 | 338 762,43 | | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 12 238,50 | 0,00 | | |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | | |
| | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 8 077 922,75 | 8 737 265,51 | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 556 733,80 | -8 257 857,09 | | |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | strata netto (-) | 7 556 733,80 | 8 257 857,09 | | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. | Fundusz (II +, -III) | 521 188,95 | 479 408,42 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Malwina Mroczek
 (główny księgowy)
 mgr Malwina Anna Mroczek

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)
 mgr Roman Grószkowski

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Ławie</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | <i>Ława</i> |
| 1.3 | adres jednostki |
| | <i>ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Ława</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <i>Szkoła jest jednostką organizacyjną powiatu realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:</i> <i>a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,</i> <i>b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,</i> <i>c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | <i>01.01.2022r. – 31.12.2022r.</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <i>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont.</i> <i>W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.</i> <i>2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000,00 zł podlegające wyłącznie ewidencji ilościowej, jednostka zalicza bezpośrednio w koszty działalności.</i> <i>3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości - środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i finansuje ze środków na wydatki bieżące. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</i> <i>4. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, skanery, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, zmywarki, kuchenki, pralki, zamrażarki, elektryczne płyty grzejne, piekarniki, odkurzacze, kosiarki, sprzęt rehabilitacyjny.</i> <i>5. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł (finansowane ze środków na inwestycje) jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia roku bilansowego.</i> <i>6. Dla wartości niematerialnych i prawnych określono następujące stawki amortyzacji:</i> <i>- od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 50% (24 miesiące),</i> <i>- od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 20% (60 miesięcy).</i> |

| | |
|------|--|
| | <p>7. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000,00 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p> <p>8. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</p> <p>9. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Rok 2022 był kolejnym rokiem pandemicznym – COVID-19. Poniesiono incydentalnie koszty zakupu środków ochrony osobistej oraz środków czystości w łącznej wysokości: 1 549,10 zł |
| 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 |
| | dane przedstawiono w tab. nr 1 i 2, w których ujęto stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych – wg pozycji bilansowych |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | brak informacji (tab. nr 3) |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | w jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych (tab. nr 4) |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów (tab. nr 5) |
| 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 |
| | jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów (tab. nr 6) |
| 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 zagrożonych) |
| | w jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności (tab. nr 7) |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | w jednostce nie wystąpiły rezerwy (tab. nr 8) |
| 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 |
| | jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (tab. nr 9) |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (tab. nr 9) |
| c) | powyżej 5 lat |
| | jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (tab. nr 9) |

| | |
|-------|--|
| 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 |
| | <i>w jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu</i> |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | <i>w jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku (tab. nr 10)</i> |
| 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 |
| | <i>w jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe (tab. nr 11)</i> |
| 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 |
| | <i>ze względu na nieistotny charakter nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozliczenia międzyokresowe bierno nie występują (tab. nr 12)</i> |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | <i>jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń</i> |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | <i>dane w tab. nr 13</i> |
| 1.16. | inne informacje |
| | ---- |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | <i>jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów (tab. nr 14)</i> |
| 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 |
| | <i>w jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (tab. nr 15)</i> |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <i>dane tab. nr 16</i> |
| 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 |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 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 |

Inne zwiększenia w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki, nie ujęte w poz. 1.1-1.9 oraz Inne zmniejszenia, nie ujęte w poz. 2.1-2.8., powstałe z następujących tytułów oraz w kwocie: nie dotyczy

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowych roku obrotowego: nie dotyczy

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie dotyczy

Informacje o skutkach zmiany w polityki rachunkowości: nie dotyczy

Wartość aktywów i pasywów na dzień bilansowy dot. państwowych funduszy celowych obsługiwanych przez jednostkę (np. PFRON, Fundusz Pracy): 0,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małwina Anna Mroczek
(główny księgowy)

..... 2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R


(kierownik jednostki)
mgr Roman Groszkowski

Tabela 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6+7) | Zmniejszenia | | | | | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11+12+13) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) |
|--------|---|---|-------------|-----------------|--------------|------|---|--------------|------------|-----------------|--------------|------|--|--|
| | | | nabycie | przemieszczenie | aktualizacja | inne | | zbycie | likwidacja | przemieszczenie | aktualizacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 157 539,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 539,53 |
| | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 157 539,53 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 157 539,53 |
| | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 5 177 263,35 | 95 033,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 033,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 272 296,53 |
| 2. | Środki trwałe | 5 177 263,35 | 95 033,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 033,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 272 296,53 |
| 2.1. | Grunty | 508 447,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 447,70 |
| 2.1.1. | w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 086 662,61 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 2 086 662,61 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 731 272,09 | 24 670,00 | | | | 24 670,00 | | | | | | 0,00 | 755 942,09 |
| 2.4. | Środki transportu | 225 766,50 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 225 766,50 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 1 625 114,45 | 70 363,18 | | | | 70 363,18 | | | | | | 0,00 | 1 695 477,63 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

- 1) Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. - 2 174 415,89
 2) Stan WNiP umarżanych jednorazowo na dzień 31.12.2022 r. - 157 539,53
 3) Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022 r. - 233 820,87

Ilawa, dn. 27 marca 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Anna Mroczek

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Roman Czerwinski

(kierownik jednostki)

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | Ogółem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia | | | Ogółem zmniejszenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|---|--|---|--------------|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|------|------------------------------|---|
| | | | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacji | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 157 539,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 539,53 |
| | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 157 539,53 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 157 539,53 |
| | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwale, w tym: | 4 147 403,18 | 119 218,33 | 0,00 | 0,00 | 119 218,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 266 621,51 |
| 2. | Środki trwałe | 4 147 403,18 | 119 218,33 | 0,00 | 0,00 | 119 218,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 266 621,51 |
| 2.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 573 146,56 | 21 995,93 | | | 21 995,93 | | | | 0,00 | 1 595 142,49 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 723 375,67 | 26 859,22 | | | 26 859,22 | | | | 0,00 | 750 234,89 |
| 2.4. | Środki transportu | 225 766,50 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 225 766,50 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 1 625 114,45 | 70 363,18 | | | 70 363,18 | | | | 0,00 | 1 695 477,63 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Ława, dn. 27 marca 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małwina Anna Mroczek

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Roman Grzeszkowski

(kierownik jednostki)

Tabela 3 Wartość rynkowa środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) | Aktualna wartość rynkowa |
|--------|---|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Środki trwałe | | |
| 1.1. | Grunty | | |
| 1.1.1. | w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| 1.3. | Środki transportu | | |
| 1.4. | | | |

Ława, dn. 27 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małwina Anna Mroczek

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR


mgr Roman Gruszkowski

.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego
14-200 Ława
ul. Sienkiewicza 1
Tel. 089 648-56-96, fax 089 648-63

Tabela 4 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan odpisów na koniec roku |
|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | | | | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 5. | Długoterminowe aktywa finansowe w tym: | | | | 0,00 |
| | akcje | | | | 0,00 |
| | inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| Razem: (1+2+3+4+5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ława, dn. 27 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mfm
mgr Małwina Anna Mroczek

.....
(główny księgowy)

D Y R E K T O R

R. Czerny
mgr Roman Groźkowski

.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego
14-200 Ława
ul. Sienkiewicza 1
Tel. 089 648-58-96, fax 089 648-63-12

Tabela 5 Grunty w użytkowaniu wieczystym

| Lp. | Treść (lokalizacja i numer działki) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|--------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość (zł) | | | | 0,00 |
| 2. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość (zł) | | | | 0,00 |
| 3. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość (zł) | | | | 0,00 |
| razem: | | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ława, dn. 27 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Malwina Anna Mroczek

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Ryszard Pająkowski

(kierownik jednostki)

Tabela 6 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4- 5) |
|---------------|---|----------------------------------|--|--------------|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | „0” - Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | „1” - Budynek i lokale | | | | 0,00 |
| 3. | „2” - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 4. | „3” - Kotły i maszyny energetyczne | | | | 0,00 |
| 5. | „4” - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | 0,00 |
| 6. | „5” - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | | | | 0,00 |
| 7. | „6” - Urządzenia techniczne | | | | 0,00 |
| 8. | „7” - Środki transportu | | | | 0,00 |
| 9. | „8” - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | | | | 0,00 |
| 10. | „9” - Inwentarz żywy | | | | 0,00 |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Iława, dn. 27 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mfm
mgr Małwina Anna Mroczek

.....
(główny księgowy)

D Y R E K T O R

R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|--|----------------------------------|--|---------------|-------------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | według pozycji bilansowych: | | | | | |
| 1. | A.III. – Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| 2. | B.II. – Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | 0,00 |
| | należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1.) | | | | | 0,00 |
| | pozostałe należności (B.II.4.) | | | | | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | według pozycji bilansu z wykonania budżetu: | | | | | |
| 1. | II. – Należności i rozliczenia, w tym: | | | | | 0,00 |
| | należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych) | | | | | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ława, dn. 27 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

m/m
mgr Małwina Anna Mroczek

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

R. Griszowski
mgr Roman Griszowski

(kierownik jednostki)

Tabela 8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|---|--|---|----------------|---------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie* | rozwiązanie** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, w tym: | | | | | |
| 1. | na sprawy sądowe | | | | | 0,00 |
| 2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych | | | | | 0,00 |
| 3. | na kary | | | | | 0,00 |
| 4. | inne... (wskazać jakie) | | | | | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rezerwy w bilansie z wykonania budżetu, w tym: | | | | | |
| | na niewygasające wydatki | | | | | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania

* (do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się)

** wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

Ława, dn. 27 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Malwina Anna Mroczek

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Roman Groszkowski

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres spłaty | | | | | | Razem | |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | początek roku (BO) (3+5+7) | koniec roku (BZ) (4+6+8) |
| | | początek roku (BO) | koniec roku (BZ) | początek roku (BO) | koniec roku (BZ) | początek roku (BO) | koniec roku (BZ) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | emisja obligacji | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | pozostałe zobowiązania długoterminowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Iława, dn. 27 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Młm
mgr *Milwina Anna Mroczek*

(główny księgowy)

D Y R E K T O R

R. G.
mgr *Roman Groszkowski*

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 10 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | | Wyszczególnienie (rodzaj zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia | |
|--------|---|--------------------|----------------|---|----------------------|----------------|
| | | na początek roku | na koniec roku | | na początek roku | na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

Iława, dn. 27 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Malwina Anna Mroczek
mgr Malwina Anna Mroczek

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Krzysztof Groszkowski
mgr Krzysztof Groszkowski

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 11 Zobowiązania warunkowe

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia | |
|--------|--|-----------------------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|
| | | na początek roku | na koniec roku | | na początek roku | na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

Ława, dn. 27 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małucina Anna Mroczek
(główny księgowy)

D Y R E K T O R


mgr Roman Groszkowski

(kierownik jednostki)

Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |

Iława, dn. 27 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małwina Anna Mroczek

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Roman Groszkowski

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 13 Świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | kwota poniesionych świadczeń w roku obrotowym |
|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | odprawy emerytalne i rentowe | 62 957,91 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 79 760,69 |
| 3. | ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 0,00 |
| 4. | odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy | 0,00 |
| 5. | odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby | 0,00 |
| 6. | odprawa w związku z powołaniem do służby wojskowej | 0,00 |
| 7. | odprawa pośmiertna | 0,00 |
| 8. | inne odprawy wypłacane na podstawie odrębnych ustaw, np. art. 20 Karty Nauczyciela... (wymienić) | 0,00 |
| razem: | | 142 718,60 |

Ława, dn. 27 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

malwina
mgr Malwina Anna Mroczek

(główny księgowy)

DYREKTOR

R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

(kierownik jednostki)

Tabela 14 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|--------|--------------------------------------|--|---|---------------|-------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | 0,00 |
| 2. | | | | | | 0,00 |
| 3. | | | | | | 0,00 |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Iława, dn. 27 marca 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małwina Anna Mroczek
.....
(główny księgowy)

D Y R E K T O R

mgr Roman Groszkowski
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku | | | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ława, dn. 27 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mm
mgr Małwina Anna Mroczek

.....
(główny księgowy)

D Y R E K T O R

R. G.
mgr Roman Groszkowski

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 16 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | bieżący rok obrotowy |
|-----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Przychody | 61,57 |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 |
| | ... | |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 61,57 |
| | * darowizny rzeczowe | 61,57 |
| 2. | Koszty | 1 549,10 |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 |
| | ... | |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 1 549,10 |
| | * zakup środków ochrony osobistej, tj. maseczek, rękawic, kombinezonów, fartuchów medycznych, przyłbic, gogli, ochraniaczy itp.(COVID-19) | 1 485,36 |
| | * zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, w tym: mydeł i żelów antybakteryjnych, pianek i płynów do dezynfekcji rąk i czyszczenia powierzchni, preparatów bakteriobójczych i wirusobójczych, itp. (covid-19) | 63,74 |

Ława, dn. 27 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małwina Anna Mroczek

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR


mgr Roman Groszkowski

.....
(kierownik jednostki)

