


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Płońsk, ul. Płocka 19 09-100 Płońsk	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON 130230630		76484FBE11C1C095 

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.	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	0,00


31.03.2023
Cdr. _____
Podpis: _____

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Barbara Olbryś
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Barbara Olbryś
(kierownik jednostki)

KOREKTA 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Płońsk, ul. Płocka 19 09-100 Płońsk	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON 130230630		6AAA9F41C16D9464 

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

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Barbara Olbrys
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)

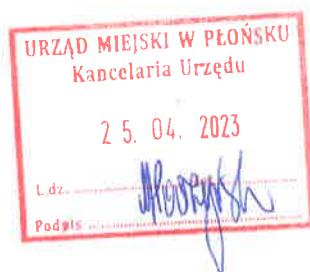
2023.03.31
rok mies. dzień

Barbara Olbryś
(kierownik jednostki)

Korekta 2.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Płońsk, ul. Płocka 19 09-100 Płońsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON 130230630		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.
		6DA003080F55D73F 

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

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)

2023.04.25
rok mies. dzień

Barbara Olbrys
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)

2023.04.25
rok mies. dzień

Barbara Olbryś
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2022 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:

1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH W PŁOŃSKU
1.2	siedzibę jednostki
	Płońsk
1.3	adres jednostki
	ul. Płocka 19
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki

DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

ŁĄCZNE

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości w tym także określone w MSR zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych
5.	inne informacje

Stosuje się wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi z tytułu dostaw i usług, ewidencjonowane na koncie 976

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I.	
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

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na 01.01.2022	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacji		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wartości niematerialne i										
	prawne	264 026,80	121 058,16	-	-	121 058,16	-	-	-	-	385 084,96
	020-1) śr. trwałe	4 714,08	-	-	-	-	-	-	-	-	4 714,08
	020-2) pozostałe	259 312,72	121 058,16	-	-	121 058,16	-	-	-	-	380 370,88
2	Grupy w lym. grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 375 918,84	357 315,00	-	-	357 315,00	-	-	-	-	32 733 233,84
3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 471,18	480 193,15	-	-	480 193,15	-	-	-	-	495 664,33
4	Środki transportu										
	Inne środki trwałe	8 200 476,76	1 256 833,56	-	-	1 256 833,56	-	-	74 381,91	82 627,16	9 374 683,16
011	środki trwałe	503 495,80	32 907,41	-	-	32 907,41	-	-	8 245,25	8 245,25	528 157,96
013	Pozostałe śr. trwałe	7 696 980,96	1 223 926,15	-	-	1 223 926,15	-	-	74 381,91	74 381,91	8 846 525,20
7	(Inwestycje)										
8.	Zbiory biblioteczne	1 045 211,21	193 568,21	-	-	193 568,21	-	-	36 792,37	36 792,37	1 201 987,05
014	zbiory biblioteczne	1 045 211,21	193 568,21	-	-	193 568,21	-	-	36 792,37	36 792,37	1 201 987,05
	Umożliwienie stan na 01.01.2022				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
		Aktualizacja	Umożliwienie za rok obrotowy	inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	264 026,80	-	121 058,16	-	121 058,16	-	385 084,96	-	-	-	-
	4 714,08	-	-	-	-	-	4 714,08	-	-	-	-
	259 312,72		121 058,16		121 058,16		380 370,88				
	12 617 336,98		808 958,69		808 958,69		13 426 295,67		19 758 581,86		19 306 938,17
	14 340,91		24 494,04		24 494,04		38 834,95		1 130,27		456 829,58
	8 194 327,75		1 230 075,16		1 230 075,16		9 341 775,75		6 149,01		32 907,41
	497 346,79		6 149,01		6 149,01		495 250,55		6 149,01		32 907,41
	7 696 980,96		1 223 926,15		1 223 926,15		8 846 525,20		-		-
	1 045 211,21		193 568,21		193 568,21		1 201 987,05		-		-
	1 045 211,21		193 568,21		193 568,21		1 201 987,05		-		-

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami											
	Brak danych											
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych											
	Brak danych											
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto											
	Brak danych											
	Treść (nr działki, nazwa)		Wyszczególnienie		Stan na 01.01.		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku (4+5-6)			
								Zwiększenia	Zmniejszenia			
				Powierzchnia (m ²)								
				Wartość (zł)								
				Powierzchnia (m ²)								
				Wartość (zł)								
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											
	Brak danych											
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych											
	Brak danych											
Lp.	Wyszczególnienie				Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2				liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.1					3	4	5	6	7	8	9	10
1.2												
2.	Dłużne papiery wartościowe											
2.1.												
2.2.												
3.	Inne papiery wartościowe											
3.1												
3.2												
	Ogółem:											

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)

Lp.	Grupa należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na 31.12.
		Stan na 01.01.	zwiększenia wykorzystanie	
1.				
2.				
3.				

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Brak danych

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat			
b)	powyżej 3 do 5 lat			
c)	powyżej 5 lat			

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:												
		3	4	5	6	7	8	9	10	10										
1.																				
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
	Ogółem:																			

L.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				
	Brak danych				
L.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	Ogółem:				x
L.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				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	Ogółem:				x
L.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				
	Brak danych				

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	bilansie według stanu na:	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:		
1	2	3	4	5	
1.				6	
2.					
3.					
4.					
	Ogółem:				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		34 762 052,33 zł		
1.16	inne informacje				
2.	Nie dotyczy				
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
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				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego		Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego	
		ogółem	odsetki	różnice kursowe	w tym:
1	2	3	4	5	6
1.					7
2.					8
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.	Ogółem:				

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 planu dochodów budżetowych
2.5	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
<p>Informacja dodatkowa sporządzona została łącznie z realizowanymi przez ZOPO projektami unijnymi (Wiem więcej, mogę więcej, umiem więcej) (Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności)(Nowe Miejsca dla maluchów w Płońsku).</p>	
	<p>Barbara Biernatowicz (główny księgowy)</p> <p style="text-align: right;">2023-04-25 (rok, miesiąc, dzień)</p> <p style="text-align: right;">p.o. Kierownika Barbara Olbryś (kierownik jednostki)</p>
Sporządził: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku	

Barbara Biernatowicz;
ZOPO Płońsk

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Biernatowicz;
Biernatowicz; ZOPO Płońsk
Data: 2023.04.25 08:22:00
+02'00'

Barbara Olbryś;
ZOPO Płońsk

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Olbryś;
ZOPO Płońsk
Data: 2023.04.25 08:21:10
+02'00'

