

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000788353				Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 172 449,10	4 016 410,35	A. Fundusze	3 924 815,55	3 757 097,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 703 510,41	10 174 129,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 172 449,10	4 016 410,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 778 694,86	-6 417 032,36
1. Środki trwałe	4 172 449,10	4 016 410,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	844 986,00	844 986,00	2. Strata netto (-)	-5 778 694,86	-6 417 032,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	3 296 563,32	3 147 189,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 899,78	24 234,50	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	408 803,33	409 970,30
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	408 803,33	409 970,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 224,76	42 609,00
IV. 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	45 271,79	51 355,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 103,66	267 706,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 482,31	1 967,24
B. Aktywa obrotowe	161 169,78	150 657,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	41 517,19	66 367,54	8. Fundusze specjalne	58 720,81	46 332,48
1. Materiały	41 517,19	66 367,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 720,81	46 332,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 448,66	25 379,68			
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	24 448,66	25 379,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 203,93	58 910,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 203,93	58 910,27			
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	4 333 618,88	4 167 067,84	Suma pasywów	4 333 618,88	4 167 067,84

Podana w bilansie wartość zobowiązań dotycząca Księgi Głównej a wartość zobowiązań w sprawozdaniu rocznym Rb-28 za 2022r. jest różna (mniejsza o 2.387,14 zł). W wyniku korekty zobowiązań powstałej po otrzymaniu w 2023r. faktur za zużycie energii elektrycznej w roku 2022r., wartość podana wcześniej jako zobowiązania rocznego Rb-28 za 2022r. w kwocie 342.788,67 zł zmniejsza się do kwoty 340.401,53 zł.

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Małgorzata Garbowicz*

Kierownik Jednostki

DYREKTOR

Emil Zapisek
mgr **Emil Zapisek**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica Numer identyfikacyjny REGON: 000788353	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 845,36	211 325,91	
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	106 622,50	207 527,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 222,86	3 798,91	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 917 400,18	6 647 403,24	
I. Amortyzacja	152 447,35	156 038,75	
II. Zużycie materiałów i energii	704 012,06	814 878,31	
III. Usługi obce	660 973,44	739 044,99	
IV. Podatki i opłaty	179,14	754,00	
V. Wynagrodzenia	3 371 554,93	3 796 351,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	840 047,01	947 733,99	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	188 186,25	192 601,26	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 807 554,82	-6 436 077,33	

D. Pozostałe przychody operacyjne	28 858,74	19 044,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28 858,74	19 044,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 778 696,08	-6 417 032,82
G. Przychody finansowe	1,22	0,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,21	0,46
III. Inne	0,01	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)	-5 778 694,86	-6 417 032,36
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)	-5 778 694,86	-6 417 032,36

Główny Księgowy

Marzena Garbowicz

28-03-2023 08:51:44

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena
mgr Marzena Garbowicz

Kierownik Jednostki

Emil Zapisek

28-03-2023 09:31:31

DYREKTOR

Emil Zapisek
mgr Emil Zapisek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica Numer identyfikacyjny REGON: 000788353	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 472 093,28	9 703 510,41	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 696 296,86	6 257 988,82	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 352 784,06	6 090 740,27	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	304 390,19	167 248,55	
1.4. Środki na inwestycje	39 122,61	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	
1.7. 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)	5 464 879,73	5 787 369,33	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 399 215,98	5 778 694,86	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 541,14	8 674,47	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 122,61	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
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 703 510,41	10 174 129,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 778 694,86	-6 417 032,36
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 778 694,86	-6 417 032,36
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 924 815,55	3 757 097,54

Główny Księgowy

Marzena Garbowicz

28-03-2023 08:48:06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Garbowicz
mgr Marzena Garbowicz

Kierownik Jednostki

Emil Zapisek

28-03-2023 09:30:27

DYREKTOR

Emil Zapisek
mgr Emil Zapisek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica Numer identyfikacyjny REGON: 000788353	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
1.2	Siedziba jednostki	Witnica
1.3	Adres jednostki	Kamień Mały 89 66-460 Witnica
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Działalność wspomagająca edukację w zakresie kształcenia zawodowego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 2023r. poz.120 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) i dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania poprzez Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 01.09.2017r. Jednostka prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu komputera. Operacje gospodarcze księgowane są w oparciu o Zakładowy Plan Kont zawierający również wykaz kont syntetycznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku jednostka wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej przy pomocy programu komputerowego według wartości początkowej, która wynika w zależności od sposobu ich nabycia. W przypadku pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013, gdy ich wartość jest mniejsza niż 175 zł, stosuje się wyłącznie ewidencję ilościową. W jednostce koszty działalności podstawowej ujmuje się na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie". Nie występują tytuły do dokonywania odpisów aktualizujących należności. Nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów, jeżeli dotyczyły kosztów małoistotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	jednorazowe za okres całego roku odpisy według stawek KŚT określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	tym trybem amortyzuje się środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
5	inne	środki dydaktyczne, książki, inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i wyposażenie pokoi, inwentarz żywy - bez względu na ich wartość umarzane są jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania poprzez spisanie w koszty

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	w przypadku nabycia w drodze zakupu
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	w przypadku wytworzenia we własnym zakresie; koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszt nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	jeśli na mocy odrębnych przepisów podlegać będą one aktualizacji
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	komisyjne określenie wartości w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z zastrzeżeniem, że jeśli wartość w umowie wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	środki otrzymane nieodpłatnie od innych jednostek
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	wycena komisji inwentaryzacyjnej ujawnionych środków
8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	według cen wynikających z faktur

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj		Zwiększenia					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	9 518 277,75	0,00	377 570,37	0,00	0,00	377 570,37
1.1	Grunty	844 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 743 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	178 573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4	Środki transportu	256 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	3 494 612,21	0,00	377 570,37	0,00	0,00	377 570,37
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	11 657,30	0,00	0,00	11 657,30	9 884 190,82
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 986,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 577,43
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 573,37
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 528,74
1.5	Inne środki trwałe	0,00	11 657,30	0,00	0,00	11 657,30	3 860 525,28
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	5 345 828,65	0,00	533 609,12	0,00	11 657,30	5 867 780,47	4 172 449,10	4 016 410,35
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 986,00	844 986,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 447 014,11	0,00	149 373,47	0,00	0,00	1 596 387,58	3 296 563,32	3 147 189,85
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	147 673,59	0,00	6 665,28	0,00	0,00	154 338,87	30 899,78	24 234,50
1.4	Środki transportu	256 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	256 528,74	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	3 494 612,21	0,00	377 570,37	0,00	11 657,30	3 860 525,28	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	jednostka nie posiada
2	finansowe	0,00	jednostka nie posiada

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
-----	------	-------	----------------------

1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	jednostka nie posiada
---	--	------	-----------------------

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	jednostka nie posiada
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	jednostka nie posiada
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	jednostka nie posiada
4	Środki transportu	0,00	jednostka nie posiada
5	Inne środki trwałe	0,00	jednostka nie posiada

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

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.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jednostka nie tworzy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	jednostka nie posiada
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	jednostka nie posiada
c	powyżej 5 lat	0,00	jednostka nie posiada
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie 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

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota 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.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	jednostka nie posiada	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	jednostka nie posiada	0,00
3	Inne	jednostka nie posiada	0,00
4	Łączna kwota		0,00

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

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących		0,00

	przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	5 282,03	wartość gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek (dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego)

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	7 481,76	Odprawa emerytalna - nauczyciel
2	Nagrody jubileuszowe	26 749,72	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele, obsługa
3	Inne	4 386 469,07	Wartość wynagrodzeń z pochodnymi, "13" z pochodnymi
4	Kwota razem	4 420 700,55	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	jednostka nie posiada	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	jednostka nie posiada	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	jednostka nie posiada	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	jednostka nie posiada	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
-----	------------------	-------

2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00
-----	---	------

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie dotyczy	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

Główny Księgowy

Marzena Garbowicz

28-03-2023 08:58:11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Garbowicz
mgr Marzena Garbowicz

Kierownik Jednostki

Emil Zapisek

28-03-2023 09:34:15

DYREKTOR

Emil Zapisek
mgr Emil Zapisek