


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 146309655		Wysłać bez pisma przewodniego 797FE49032E81A62 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 063 422,16	2 959 068,43	A Fundusz	2 576 923,38	2 442 559,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 605 657,74	10 422 295,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 063 422,16	2 959 068,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 028 734,36	-7 979 735,87
A.II.1 Środki trwałe	3 063 422,16	2 959 068,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	328 544,00	328 544,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 028 734,36	-7 979 735,87
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	2 729 678,16	2 585 188,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 200,00	45 335,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	995 504,08	829 233,16
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	995 504,08	829 233,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 328,67	48 983,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6,34	387,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 003,22	77 514,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 489,77	409 429,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomczyk
Edyta Tomczyk
Edyta Tomczyk

(główny księgowy)

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

M. Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

797FE49032E81A62 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	905,78	1 157,10
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	509 005,30	312 724,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	147 933,36	15 111,29
B.I Zapasy	13 691,75	12 695,96	D.II.8 Fundusze specjalne	342 836,94	276 650,74
B.I.1 Materiały	13 691,75	12 695,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	342 836,94	276 650,74
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	270 566,83	205 513,88			
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	270 566,83	205 513,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	224 746,72	94 514,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	224 746,72	94 514,66			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomczyk
Edyta Tomczyk

(główny księgowy)

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Wisniewska
Magdalena Wisniewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTIA

797FE49032E81A62 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 572 427,46	3 271 792,93	Suma pasywów	3 572 427,46	3 271 792,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomczyk
Edyta Tomczyk

Edyta Tomczyk
(główny księgowy)

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Magdalena Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

797FE49032E81A62 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu	
Numer identyfikacyjny REGON 146309655		Wysłać bez pisma przewodniego FB9EDA9A35C44C4C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 929 968,47	10 605 657,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 867 769,44	7 961 462,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 003 246,14	7 914 107,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	864 523,30	47 355,00	
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)	7 192 080,17	8 144 824,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 101 508,91	8 028 734,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	90 571,26	116 090,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 605 657,74	10 422 295,64	

Edyta Tomczyk

główny księgowy

Edyta Tomczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Wiśniewska


kierownik jednostki

Magdalena Wiśniewska
DYREKTOR

SJO BeSTia

FB9EDA9A35C44C4C

Strona 1 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu	
Numer identyfikacyjny REGON 146309655			Wysłać bez pisma przewodniego E7F677238898742C 	
			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		136 357,08	158 243,44
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		45 912,07	58 251,47
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		90 445,01	99 991,97
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 161 660,54	8 153 910,71
B.I.	Amortyzacja		125 935,98	151 708,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		665 991,96	679 412,20
B.III.	Usługi obce		644 974,69	203 815,68
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 380 698,61	5 712 081,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 321 669,05	1 381 249,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		22 390,25	25 643,61
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)		-8 025 303,46	-7 995 667,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 589,91
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	1 589,91

Edyta Tomczyk

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomczyk

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

E7F677238898742C

Magdalena Wiśniewska

kierownik jednostki

Magdalena Wiśniewska

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 147,74	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 147,74	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 029 451,20	-7 994 077,36
G.	Przychody finansowe	723,18	14 729,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	723,18	14 729,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 028 728,02	-7 979 348,24
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6,34	387,63
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 028 734,36	-7 979 735,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomczyk

Edyta Tomczyk

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tomczyk
Edyta Tomczyk

Edyta Tomczyk

główny księgowy

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 146309655		B130425BD4B6359A 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomczyk
Edyta Tomczyk
(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

Magdalena Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tomczyk
Edyta Tomczyk

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

M. Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
1.2	siedzibę jednostki Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki
1.3	adres jednostki Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność oświatowa Regon - 146309655
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE WYSTĘPUJE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora CKZiU w Pionkach Nr 5a/2015-2016 z dnia 04.01.2016 w sprawie polityki rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych.</i> <i>Dla potrzeb ujawnienia w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenie:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąc następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne od kwoty 501

	<p><i>zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów od których dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny lub umorzeniowy w miesiącu przyjęcia do używania.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (za wyjątkiem gruntów) amortyzuje się metodą liniową.</i> 7. <i>Nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00 zł ujmowane są w kosztach bieżącego okresu jako koszt remontu.</i> 8. <i>W bilansie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj. wartości pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, przy czym za wartość początkową uważa się cenę nabycia.</i> 9. <i>Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się wg cen zakupu.</i> 10. <i>Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne z zachowaniem zasady ostrożności.</i> 11. <i>Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagalnej do zapłaty.</i> 12. <i>Wynik finansowy za dany rok obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału.</i>
5.	<p>inne informacje</p> <p>W bilansie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego suma aktywów i pasywów w 2022 wynosi 3.271.792,93 wartość zmalała o kwotę 300.634,53 w stosunku do 2021 roku. Fundusz jednostki na koniec okresu sprawozdawczego ostatecznie zamyka się kwotą 2.442.559,77 w porównaniu do roku 2021 uległ zmniejszeniu o kwotę 134.363,61. Saldo końcowe Rachunku zysków i strat na koniec 2022 roku wyniósł -7.979.735,87 i uległ spadkowi o 48.998,49 w stosunku do 2021 r.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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</p> <p><i>w formie tabeli nr 1 i 2</i></p>
1.2	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>NIE WYSTĘPUJE</p>
1.3	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p><i>w formie tabeli nr 3 – NIE WYSTĘPUJE</i></p>
1.4	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p><i>w formie tabeli nr 4 – NIE WYSTĘPUJE</i></p>
1.5	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p><i>w formie tabeli nr 5 - NIE WYSTĘPUJE</i></p>
1.6	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p>

	NIE WYSTĘPUJE
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) <i>w formie tabeli nr 6 - NIE WYSTĘPUJE</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE WYSTĘPUJE
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIE WYSTĘPUJE
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 NIE WYSTĘPUJE
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE WYSTĘPUJE
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE WYSTĘPUJE
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>w formie tabeli nr 7 - NIE WYSTĘPUJE</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>w formie tabeli nr 8 - NIE WYSTĘPUJE</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1. nagrody jubileuszowe – 172.193,37 2. odprawy emerytalne/rentowe – 77.181,00 3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 974,27 4. odszkodowania – 0,00 5. inne np. świadczenia rzeczowe BHP – 5.159,39 -zapomogi zdrowotne – 2.300,00
1.16	inne informacje
2.	

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów w formie tabeli nr 9 – NIE WYSTĘPUJE																				
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 w formie tabeli nr 10 - NIE WYSTĘPUJE																				
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - NIE WYSTĘPUJE																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Opis charakteru zdarzenia</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Przychody – o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Przychody które wystąpiły incydentalnie</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Koszty – o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Koszty – które wystąpiły incydentalnie</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości			2	Przychody które wystąpiły incydentalnie			3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości			4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota																		
1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości																				
2	Przychody które wystąpiły incydentalnie																				
3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości																				
4	Koszty – 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 NIE WYSTĘPUJE																				
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 NIE WYSTĘPUJE																				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomczyk
Edyta Tomczyk

Główny księgowy

Edyta Luiza
Tomczyk

Elektronicznie
podpisany przez Edyta
Luiza Tomczyk
Data: 2023.03.30
08:28:59 +02'00'

DYREKTOR

Magdalena Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Kierownik jednostki

Magdalena
Maria
Wiśniewska

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena Maria
Wiśniewska
Data: 2023.03.30 08:29:39
+02'00'

30.03.2023r.

rok, miesiąc, dzień

Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	160 853,95	-	-	-	-	-	-	-	-	160 853,95
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	160 853,95	-	-	-	-	-	-	-	-	160 853,95
2.1.	Grunty	328 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	328 544,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 812 127,80	-	-	-	-	-	-	-	-	6 812 127,80
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	274 445,79	47 355,00	-	-	47 355,00	-	-	-	-	321 800,79
2.4.	Środki transportu	414 999,99	-	-	-	-	-	-	-	-	414 999,99
2.5.	Inne środki trwałe	2 318 071,44	98 142,13	-	-	98 142,13	-	-	-	-	2 416 213,57
2.	Razem środki trwałe	10 148 189,02	-	145 497,13	-	145 497,13	-	-	-	-	10 293 686,15
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	10 148 189,02	-	145 497,13	-	145 497,13	-	-	-	-	10 293 686,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomczyk
 (główny księgowy)

2023-03-30

(data)

DYREKTOR
M. S. S. W. W. W.
 Mag (Kierownik Jednostki)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia 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	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzanie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	160 853,95	-	-	-	-	-	-	-	-	160 853,95	-	-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	160 853,95	-	-	-	-	-	-	-	-	160 853,95	-	-
2.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 082 449,64	144 489,35	144 489,35	-	144 489,35	-	-	-	-	4 226 938,99	328 544,00	328 544,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	269 245,79	1 300,00	1 300,00	5 919,38	7 219,38	-	-	-	-	276 465,17	2 729 678,16	2 585 188,81
2.4.	Środki transportu	414 999,99	-	-	-	-	-	-	-	-	414 999,99	5 200,00	45 335,62
2.5.	Inne środki trwałe	2 318 071,44	-	98 142,13	-	98 142,13	-	-	-	-	2 416 213,57	-	-
2.	Razem środki trwałe	7 084 766,86	243 931,48	243 931,48	5 919,38	249 850,86	-	-	-	-	7 334 617,72	3 063 422,16	2 959 068,43
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 084 766,86	243 931,48	243 931,48	5 919,38	249 850,86	-	-	-	-	7 334 617,72	3 063 422,16	2 959 068,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomaszczak
 (główny księgowy)

2023-03-30

(data)

DYREKTOR

Marta Winiarska
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 3

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Edyta Tomczyk

 Edyta Tomczyk

(główny księgowy)

DYREKTOR

.....
M. J. Świątko

 Magdalena Świątko

(kierownik jednostki)

.....
2023-03-30.....

(data)

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Jędrzejak
.....

(główny księgowy)

DYREKTOR

M. J. S. W. S. S.
.....
Magdalena Wąsoszka

(kierownik jednostki)

2023-03-30
.....

(data)

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - nie dotyczy				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomaszewska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Magdalena Wiśniewska

(kierownik jednostki)

2023-03-30

(data)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					-
2.	B.II Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					-
4	B.II.2 Należności od budżetów					-
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
6	B.II.4 Pozostałe należności					-
7	OGÓŁEM 1+2	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomaszczuk
.....
(główny księgowy)

2023-03-30

(data)

DYREKTOR

Magdalena Wiśnicowska
.....
(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Topczak

 (główny księgowy)

2023 - 03 - 30

 data

DYREKTOR
M. W. Świerble
Magdalena Wisniewska

 (kierownik jednostki)

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie			
--	--	--	--

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomaszek

 (główny księgowy)

2023-03-30

data

DYREKTOR

M. J. S. W. W.

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 9

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących						
Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomaszek
.....
(główny księgowy)

2023..03- 30
data

D Y R E K T O R

M. J. Śliwka
.....

Magdalena Wisniewska
.....

(kierownik jednostki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomaszek
.....
(główny księgowy)

2023.-03.-30
data

DYREKTOR
Maria Wierzbicka
.....
(kierownik jednostki)