

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 Wł Jagielly 33 Numer identyfikacyjny REGON 389403475		<div>* KOREKTA *</div> Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2022-12-31 <div>URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO Biuro Obsługi Data wpływu 2023-04-12</div>		Adresat BURMISTRZ MIASTA DZIAŁDOWO DZIAŁDOWO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 039 469,81	4 811 867,29	A. Fundusze	4 652 844,01	4 272 398,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 058 125,18	11 090 033,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 039 469,81	4 811 867,29	II. Wynik finansowy netto	-2 405 281,17	-6 817 634,70
1. Środki trwałe	4 982 669,81	4 811 867,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	485 120,00	485 120,00	2. Strata netto (-)	-2 405 281,17	-6 817 634,70
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	4 484 490,25	4 315 385,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 873,06	11 361,48	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	186,50	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 023,54	741 168,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 800,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	564 023,54	741 168,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	473,55	31 264,29
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	61 557,13	196 582,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 521,63	340 439,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	707,85	49,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	177 397,74	201 700,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	634,36	3 605,13	8. Fundusze specjalne	176 763,38	172 832,66
1. Materiały	634,36	3 605,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 763,38	172 832,66
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	87 193,64	155 876,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	3,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	87 193,64	155 872,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 569,74	42 218,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 569,74	42 218,66			
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	5 216 867,55	5 013 567,44	Suma pasywów	5 216 867,55	5 013 567,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama
(główny księgowy)

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagielly 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

2023-04-11
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20230404074655

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 Wł Jagiełły 33 Numer identyfikacyjny REGON 389403475		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA DZIAŁDOWO DZIAŁDOWO	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 709,80	250 916,83
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty 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		58 709,80	250 916,83
B	Koszty działalności operacyjnej		2 463 952,04	7 068 720,33
B.I	Amortyzacja		57 350,71	170 802,52
B.II	Zużycie materiałów i energii		184 702,30	762 830,23
B.III	Usługi obce		57 721,39	169 651,81
B.IV	Podatki opłaty		4 744,00	23 850,00
B.V	Wynagrodzenia		1 742 033,65	4 763 953,03
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		416 544,15	1 156 516,74
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		855,84	21 116,00
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)		-2 405 242,24	-6 817 803,50
D	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
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	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,20	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		0,20	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 405 242,44	-6 817 803,50
G	Przychody finansowe		16,34	209,76
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		16,34	209,76
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)		-2 405 226,10	-6 817 593,74
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		55,07	40,96
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 405 281,17	-6 817 634,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20230322120731

2023-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 1		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat BURMISTRZ MIASTA DZIAŁDOWO	
Wł Jagielly 33			DZIAŁDOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 389403475			sporządzony na dzień 2022-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 030 934,87	7 058 125,18
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 124 887,43	6 644 805,09
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 067 723,87	6 639 805,09
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		56 800,00	5 000,00
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		0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		363,56	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		97 697,12	2 612 896,68
I.2.1	Strata za rok ubiegły		0,00	2 405 281,17
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		40 897,12	202 615,51
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		56 800,00	5 000,00
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)		7 058 125,18	11 090 033,59
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 405 281,17	-6 817 634,70
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-2 405 281,17	-6 817 634,70
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		4 652 844,01	4 272 398,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

mgr Jarosław Zwierz
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20230322141539

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W DZIAŁDOWIE
1.2	siedzibę jednostki DZIAŁDOWO
1.3	adres jednostki UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 33
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Ustawa o systemie oświaty – działalność wspomagająca oświatę
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Tabela nr 1
5.	inne informacje -
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 Tabela nr 2 i 3;
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 Tabela nr 4 - Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 6
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) Tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela 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 Tabela nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat Tabela nr 9
c)	powyżej 5 lat Tabela 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 Nie dotyczy

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 10
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
	Tabela nr 11
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
	-
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 12
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 13
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 13
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
	Tabela nr 13
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 13
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

(główny księgowy)

.....2023-03-22.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie
mgr Małgorzata Stenke
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO
Referat
Rachunkowości i Sprawozdawczości

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
osobistym

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości
mgr Małgorzata Stenke

Nwagi do tabeli nr 2 oraz 13.

Tabela nr 1
Zasady przyjęte w polityce rachunkowości.

Wyszczególnienie		Zasady
I.	Próg istotności	0,5% sumy bilansowej;
II.	Zasady wyceny:	
-	środków trwałych	Wg kosztów wytworzenia lub zarządu;
-	wartości niematerialnych i prawnych	Wg rzeczywistych kosztów ich uzyskania;
-	środków trwałych w budowie	Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
-	akcji i udziałów w innych podmiotach	
-	należności	W wysokości należnej zapłaty;
-	rzeczowych składników majątku obrotowego	Wycenia się na dzień bilansowy wg wartości wynikających z ewidencji;
-	środków pieniężnych w kasie	
-	innych inwestycji krótkoterminowych	Wg ceny rynkowej lub wg ceny nabycia
-	rozliczeń międzyokresowych	
-	zobowiązań	W wysokości wymaganej zapłaty;
-	funduszy	Wg wartości nominalnej;
III.	Zasady umarzania środków trwałych	
-	częstotliwość	Na dzień bilansowy, raz w roku;
-	mięsiąc rozpoczęcia	Od miesiąca następnego po zakupie lub otrzymaniu;
-	jednorazowo	Pozostałe środki trwale w 100% odpisywane w koszty z dnia przyjęcia do użytkowania;
IV.	Zasady ewidencji zwrotu wydatków	W trakcie roku obrotowego, jako refundacja/zwrot kosztów i wydatków, natomiast zwroty za rok ubiegły są dochodami budżetowymi;
V.	Termin wpływu dowodów źródłowych ujmowanych do sprawozdania	Do 15 marca następnego roku;
VI.	Prowadzone wyodrębnione ewidencje	Ewidencja środków trwałych oraz karty i księgi inwentarzowe;

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

2023-03-22

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działowie
mgr Jarosław Zwierz

Data wpływu 2023-04-12

L.dz. Podpis

Tabela nr 2 KOREKTA

Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
Wartości niematerialne	42 355,92				0,00		18 629,04		18 629,04	23 726,88
Razem środki trwałe	8 642 280,45	202 601,41			202 601,41		5 790,00		5 790,00	8 839 091,86
Grunty (gr.0)	485 120,00				0,00				0,00	485 120,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	7 238 597,02				0,00				0,00	7 238 597,02
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	392 906,38				0,00				0,00	392 906,38
Środki transportu (gr.7)	3 340,19				0,00				0,00	3 340,19
Inne środki trwałe (gr. 8)	522 316,86	202 601,41			202 601,41			5 790,00	5 790,00	719 128,27
Razem wyszczególnione składniki aktywów	8 684 636,37	202 601,41	0,00	0,00	202 601,41	0,00	24 419,04	0,00	24 419,04	8 862 818,74

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
mgr Jarosław Zwieryż

2023-04-11

-kopia-

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziąldowie
13-200 Dziąldowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

Tabela nr 3

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku
		amortyzacja roczna (I-XII)	aktualizacja	inne			
Wartości niematerialne i prawne	42 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 629,04	23 726,88
Razem środki trwałe	3 659 610,64	170 802,52	0,00	202 601,41	373 404,65	5 790,00	4 027 224,57
Grunty (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	2 754 106,77	169 104,44	0,00	0,00	169 104,44	0,00	2 923 211,21
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	379 846,82	1 698,08	0,00	0,00	1 698,08	0,00	381 544,90
Środki transportu (gr.7)	3 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,19
Inne środki trwałe (gr. 8)	522 316,86	0,00	0,00	202 601,41	202 601,41	5 790,00	719 128,27
Razem wszystkie składniki aktywów	3 701 966,56	170 802,52	0,00	202 601,41	373 404,65	24 419,04	4 050 951,45

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

2023 -03- 2 2

DZIĄLDÓW
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziąldowie
mgr Jarosław Zwierzch

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

Tabela nr 4
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
1.	Wartości 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)	-	-	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

2023-03-22

Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie
mgr Jarosław Zwierz

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadkowie
13-200 Dziadkovo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

- kopia -

Tabela nr 5

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunty	-	-	-	-
Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2023-03-22

DZIADKOWA
Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadkowie

mgr Jarosław Zwierz

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475
Tabela nr 6

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	Wartość
Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

2023-03-22

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie
mgr Jarosław Zwierz

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziąldowie
13-200 Dziąldowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

Tabela nr 7

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Roma

2023 -03- 2 2

Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziąldowie
mgr Jarosław Zwierz

kopia -

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 56
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

Tabela nr 8
Informacja o stanie rezerw

Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

2023 -03- 2 2

Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
mgr Jarosław Zwierz

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

Tabela nr 9

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

Rodzaj zobowiązania	Okres wymagalności						RAZEM	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na						początek roku	koniec roku
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

2023-03-22

Dziadowo
Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie
mgr Jarosław Zwierz

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 369403475

Tabela nr 10

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka	-	-	-
Przewłaszczenie	-	-	-
Zastaw rejestrowy	-	-	-
Weksel In blanco	-	-	-
Razem		-	-

2023-03-22

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziadowie

mgr Jarosław Zwierz

-Kopia-

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziąldowie
13-200 Dziąldowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

Tabela nr 11

Wykaz zobowiązań warunkowych

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
Razem		-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2023 -03- 2 2

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziąldowie
mgr Jarosław Zwierz

- Kopia -

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Dziądkowie
13-200 Dziądkowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 389403475

Tabela nr 12

Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę niewykazane w bilansie.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
.....	-
.....	-
.....	-
Razem	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Rama

2023 -03- 22

DZIĘKOWIE
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Dziądkowie

mgr Jarosław Zwierz

Data wpływu 2023-04-12

L.dz. Podpis

Tabela 13 KOREKTA

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe - odprawy - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	135.464,61 zł: - 70 955,34 zł, - 53 241,00 zł; - 11 268,27 zł;	
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, (w przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową)		
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, - różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.	- 5 000,00..... - -	
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie: - przychody (np. z tyt. umorzenia składek ZUS) - koszty	0,00 zł : - 0,00 zł, - 0,00 zł;	

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
tel./fax 23 697 20 58
NIP 571-172-26-29 REGON 388403475

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Rama

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie
mgr Jarosław Zwierz

2023-04-11