

Jednostka: ZS Turbia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ZESPÓŁ SZKÓŁ W TURBI
 Turbia, ul. Sandomierska 45
 37-415 Zaleszany

Numer identyfikacyjny REGON
 380770858

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2023

Adresat
 Wójt Gminy Zaleszany

URZĄD GMINY ZALESZANY
 ul. Tadeusza Kościuszki 16
 37-415 Zaleszany

2024 -03- 27

WPLYŚLO

Numer
 Liczba załączników Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 690 918,95	2 595 772,77	A. Fundusze	2 466 606,24	2 353 385,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 293 501,48	6 603 977,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 690 918,95	2 595 772,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 826 895,24	-4 250 592,31
1. Środki trwałe	2 690 918,95	2 595 772,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 826 895,24	4 250 592,31
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 592 843,04	2 509 017,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 075,91	86 755,32	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	224 435,24	242 479,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. ..ki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	224 435,24	242 479,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 148,00	21 130,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 801,70	81 646,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 296,13	136 841,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 189,41	2 861,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	122,53	91,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	122,53	91,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109,57	68,17			
4. Pozostałe należności	12,96	13,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. ..ki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	2 691 041,48	2 595 864,62	Suma pasywów	2 691 041,48	2 595 864,62

Główny Księgowy
 CUW Zaleszany

2024.03.15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

Kierownik jednostki
 mgr Monika Perlu

Jednostka: ZS Turbia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W TURBII Turbia, ul. Sandomierska 45 37-415 Zaleszany	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 380770858		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 912,65	120 215,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	70 912,65	120 215,04
B. Koszty działalności operacyjnej	3 897 869,74	4 370 807,35
I. Amortyzacja	74 322,01	95 146,18
II. Zużycie materiałów i energii	361 304,69	275 779,85
III. Usługi i obce	146 254,16	308 135,78
IV. Podatki i opłaty	2 990,40	2 990,40
V. Wynagrodzenia	2 518 395,31	2 802 321,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	774 283,30	857 449,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 319,87	28 983,67
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)	-3 826 957,09	-4 250 592,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-3 826 957,09	-4 250 592,31
G. Przychody finansowe	61,85	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	61,85	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)	-3 826 895,24	-4 250 592,31
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)	-3 826 895,24	-4 250 592,31

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
[Podpis]
mgr E. [Podpis]
Główny księgowy


2024.03.15
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
[Podpis]
mgr Monika Perla
Kierownik jednostki

Jednostka: ZS Turbia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W TURBII Turbia, ul. Sandomierska 45 37-415 Zaleszany	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 380770858		


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 946 594,78	6 293 501,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 955 118,23	4 257 385,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 843 046,75	4 257 385,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 016 364,61	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	95 706,87	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)	4 608 211,53	3 946 909,31
2.1. Strata za rok ubiegły	3 519 634,00	3 826 895,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 212,92	120 014,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 016 364,61	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)	6 293 501,48	6 603 977,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 826 895,24	-4 250 592,31
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 826 895,24	-4 250 592,31
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 466 606,24	2 353 385,55

Główny Księgowy
 CUW Zaleszany

 mgr Ewa Miarowa

 Główny księgowy

2024.03.16

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 mgr Monika Pęta

 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Turbii z siedzibą w Turbii ul. Sandomierska 45 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 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 2017 poz. 1911 z późn. zm.).
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół w Turbii
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sandomierska 45, Turbia, 37-415 Zaleszany
1.3	adres jednostki
	ul. Sandomierska 45, Turbia, 37-415 Zaleszany
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej i przedszkola
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Wartości niematerialne i prawne Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 10 000,00 zł. W szczególności są to licencje na oprogramowanie oraz prawa autorskie do zdjęć i materiałów autorskich wykorzystywanych w działalności jednostki.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia(lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł. umarza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według zasad określonych w ustawie o rachunkowości i wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071” Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i obciąża konto 400 „ Amortyzacja” Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł a także będące pomocami dydaktycznymi traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji.</p> <p>Środki trwałe, pozostałe środki trwałe Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości</p>

M. Peny Weso

	<p>przekraczającej 10 000,00 zł. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub w wysokości określonej w decyzji o nieodpłatnym przyjęciu pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca przyjęcia do użytkowania i umarza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według zasad określonych w ustawie o rachunkowości i wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i obciąża na koniec roku konto 400 „ Amortyzacja”. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku obrotowego.</p> <p>Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 ewidencjonuje się na koncie 011.</p> <p>Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Środki trwałe otrzymane w darowiźnie wycenia się według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej. Środki trwałe otrzymane w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</p> <p>Jednostka w oparciu o zasadę istotności wskazaną w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości ze względu na nieistotny wpływ na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego odstępuje od dokonywania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 ewidencjonuje się na koncie 013 i umarza się je w 100% w momencie oddania do użytkowania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Składniki majątku określone jako drobny sprzęt (kwietniki, kwiaty, wazon, doniczki, wieszaki, kosze, firany, zasłony, karnisze, lampy, żyrandole, naczynia itp.) nie podlegają ewidencji na kontach majątkowych i są spisywane w koszty w momencie ich zakupu.</p> <p>Pozostałe środki trwałe – zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie 014” Zbiory biblioteczne” i umarza się je w 100% w momencie oddania do użytkowania a umorzenie jest ujmowane na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Zbiory biblioteczne wycenia się w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez pracownika biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.</p> <p>Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości jednostka uznaje materiały za zużyte w dacie zakupu i w związku z powyższym nie prowadzi ewidencji zapasów.</p> <p>Jednostka odstępując od obowiązku dokonywania odpisu aktualizującego należności, kierując się zasadą ostrożności oraz biorąc pod uwagę kwotę należności jednostki na koniec poszczególnych lat obrotowych.</p> <p>W oparciu o zasadę istotności jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabele załącznik nr 1, 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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

M. P. M. W. W.

	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Jednostka odstępuje od obowiązku dokonywania odpisu aktualizującego należności, kierując się zasadą ostrożności oraz biorąc pod uwagę kwotę należności jednostki na koniec poszczególnych lat obrotowych.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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
	W oparciu o zasadę istotności jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela załącznik nr 4

K. Kwiatkiewicz

1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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

Główny Księgowy
CUW Zaleszany

Weso
mgr Ewa Miarowa

.....
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

M. Perla
.....
mgr Monika Perla.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1

Tabela środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Środki trwałe	4 444 272,93	0,00	78 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 564,59
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 353 023,54								3 353 023,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	168 419,27								168 419,27
1.4.	Środki transportu									
1.5.	Inne środki trwałe	922 830,12		78 291,66						1 001 121,78
	SUMA	4 444 272,93	0,00	78 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 564,59

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
[Podpis]
mgr Ewa Mierzyńska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
[Podpis]
mgr Monika Perla

Załącznik Nr 2

Tabela wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Stan na koniec roku											
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne	inne									
1.	Wartości niematerialne i prawne	21 949,25		3 163,00																25 112,25
	SUMA	21 949,25	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 112,25

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
M. B.
mgr Ewa Miasana

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
M. B.
mgr Monika Perla

Załącznik Nr 3

Tabela umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	1 753 353,98	0,00	173 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 791,82
1.1.	Umorzenie Gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	760 180,50		83 825,59							844 006,09
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	70 343,36		11 320,59							81 663,95
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	922 830,12		78 291,66							1 001 121,78
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	21 949,25		3 163,00							25 112,25
	SUMA	1 775 303,23	0,00	176 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 904,07

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
[Podpis]
mgr Ewa Białaska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
[Podpis]
mgr Monika Perla

Załącznik 4

Tabela wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	50 619,00
2.	nagrody jubileuszowe	20 970,86
3.	świadczenia urlopowe	49 542,06
4.	inne świadczenia z ZFSS	74 110,00
5.	inne: BHP, ekwiwalent za odzież, pranie	2 381,50
SUMIA		197 623,42

Główny Księgowy
 CUDZI Zaleszany
Wice
 mgr Izabela Kłaczka

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
M. Buj
 mgr Monika Perła

**WZAJEMNE ROZLICZENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT
GMINY ZALESZANY**

01.01.2023 - 31.12.2023r.

(w zł i gr)

Lp.	jednostka/ pozycja w rachunku zysków i strat	Przychody		Koszty						
		Z tyt. dochodów budżet.	Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrod z	Ubezpiecz. i inne świadczenia	Pozostałe koszty rodzajowe	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
2.	Zespół Szkół w Turbi/ Gmina Zaleszany				2 990,40					

Główny Księgowy
GUM Zaleszany
[Podpis]
mgr Ewa Małach

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
[Podpis]
mgr Monika Perla

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Szablon eksperta

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	3 521 442,81	0,00	0,00	0,00	3 521 442,81	0,00	3 521 442,81	0,00
2	1013	797 645,00	0,00	63 937,19	0,00	861 582,19	0,00	861 582,19	0,00
3	1014	125 185,12	0,00	14 354,47	0,00	139 539,59	0,00	139 539,59	0,00
4	1020	21 949,25	0,00	3 163,00	0,00	25 112,25	0,00	25 112,25	0,00
5	1071	0,00	830 523,86	0,00	0,00	-925 670,04	95 146,18	0,00	925 670,04
6	1072	0,00	944 779,37	0,00	0,00	-1 026 234,03	81 454,66	0,00	1 026 234,03
7	1101	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	4 390 985,30	4 390 985,30	0,00	4 390 985,30	4 251 719,70	4 251 719,70
9	131	0,00	0,00	7 440,08	7 440,08	0,00	7 440,08	5 665,99	5 665,99
10	201	0,00	0,00	584 852,85	584 842,20	10,65	10,65	10,65	0,00
11	221	0,00	679,44	120 215,04	120 014,07	-478,47	13,03	13,03	491,50
12	222	0,00	0,00	120 014,07	120 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	4 277 745,46	4 277 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	19 148,00	174 796,25	176 778,25	-21 130,00	0,00	0,00	21 130,00
15	229	0,00	75 801,70	1 128 884,15	1 134 728,74	-81 646,29	0,00	0,00	81 646,29
16	231	109,57	127 296,13	5 034 867,03	5 044 454,08	-136 773,61	68,17	68,17	136 841,78
17	234	0,00	0,00	5 772,78	5 772,78	0,00	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	1 497,01	198 881,35	199 753,84	-2 369,50	0,00	0,00	2 369,50
19	400	0,00	0,00	95 146,18	95 146,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	275 779,85	275 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	308 135,78	308 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	2 990,40	2 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	2 803 582,66	2 803 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	857 829,30	857 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	28 983,67	28 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	120 215,04	120 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
27	800	0,00	6 293 501,48	3 946 909,31	4 257 385,69	-6 603 977,86	0,00	0,00	6 603 977,86
28	860	3 826 895,24	0,00	4 370 807,35	3 947 110,28	4 250 592,31	4 250 592,31	0,00	0,00
Razem		8 293 226,99	8 293 226,99	28 959 488,56	28 959 488,56	0,00	13 055 746,69	13 055 746,69	13 055 746,69

Główny Księgowy
 CUM Zaleszany
[Signature]
 PESEL 820214120000000000

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
[Signature]
 mgr. Monika Perla