

Jednostka: ZS Zaleszany

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALESZANACH
 ul. Sandomierska 95
 37-415 Zaleszany

Numer identyfikacyjny REGON
 361991590

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.

Numer
 Ilość załączników Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 257 721,25	1 249 323,66	A. Fundusze	1 053 903,38	1 023 691,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 512 528,08	5 010 583,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 257 721,25	1 249 323,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 458 624,70	-3 986 892,13
1. Środki trwałe	1 246 036,25	1 237 638,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 458 624,70	3 986 892,13
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	1 107 164,51	1 022 434,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	138 871,74	215 204,12	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	203 958,88	225 931,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 685,00	11 685,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki trwałe na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	203 958,88	225 931,33
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	16 500,00	18 282,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 821,54	76 228,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 235,71	129 356,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 401,63	2 064,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	141,01	299,06	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	141,01	299,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	176,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36,17	0,00			
4. Pozostałe należności	104,84	122,30			
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. Środki 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	1 257 862,26	1 249 622,72	Suma pasywów	1 257 862,26	1 249 622,72

Główny Księgowy
 CUW Zaleszany
 2024.03.15
 Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Kierownik jednostki
 mgr Monika Perla

Jednostka: ZS Zaleszany

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALESZANACH ul. Sandomierska 95 37-415 Zaleszany	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 361991590		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 549,28	86 783,64
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	46 549,28	86 783,64
B. Koszty działalności operacyjnej	3 505 173,98	4 082 511,77
I. Amortyzacja	96 774,49	102 397,59
II. Zużycie materiałów i energii	234 791,97	271 465,74
III. Usługi obce	127 832,05	244 440,55
IV. Podatki i opłaty	5 659,20	5 222,20
V. Wynagrodzenia	2 331 054,66	2 649 666,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	693 604,47	774 118,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 457,14	35 200,00
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)	-3 458 624,70	-3 995 728,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8 836,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	8 836,00
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)	-3 458 624,70	-3 986 892,13
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Ciekoty	0,00	0,00
III. Inne	0,00	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)	-3 458 624,70	-3 986 892,13
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)	-3 458 624,70	-3 986 892,13

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Bea
mgr Ewa Wiarzwa
.....
Główny księgowy

2024.03.15
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
M. Perla
mgr Monika Perla
.....
Kierownik jednostki

Jednostka: ZS Zaleszany

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALESZANACH ul. Sandomierska 95 37-415 Zaleszany	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 361991590		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 313 089,36	4 512 528,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 548 993,89	4 146 515,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 409 650,95	4 052 515,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	94 000,00
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	139 342,94	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)	3 349 555,17	3 648 459,80
2.1. Strata za rok ubiegły	3 302 851,65	3 458 624,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 703,52	95 835,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	94 000,00
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)	4 512 528,08	5 010 583,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 458 624,70	-3 986 892,13
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 458 624,70	-3 986 892,13
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 053 903,38	1 023 691,39

Główny Księgowy
 CUW Zaleszany


 Główny księgowy

15.03.2024
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych


 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Zaleszanach z siedzibą w Zaleszanach ul. Sandomierska 95 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 Zaleszanach
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sandomierska 95, 37-415 Zaleszany
1.3	adres jednostki
	ul. Sandomierska 95, 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</p> <p>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 umarza się 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>

K. Rem Kras

	<p>Środki trwałe, pozostałe środki trwałe</p> <p>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 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.</p> <p>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”</p> <p>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 cenę 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 odstępuje 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.	<p>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</p>

K. Pami 

	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 wieczystie
	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.	łącznie 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
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 wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym koszt
	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
Monika
mgr Barbara Miernicka

2024-03-15

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
M. Perla
mgr Monika Perla

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	ZWIEKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Środki trwałe	4 675 071,75	0,00	226 658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 730,24
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	3 449 787,64								3 449 787,64
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	169 597,43		94 000,00						263 597,43
1.4.	Środki transportu									
1.5.	Inne środki trwałe	1 055 686,68		132 658,49						1 188 345,17
	SUMA	4 675 071,75	0,00	226 658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 730,24

Główny Księgowy
 CUM Zaleszany
 mgr Ewa Kłaczka

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 H. Budy
 mgr Monika Pieta

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			ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		inne
1.	Wartości niematerialne i prawne	29 102,05		21 028,30							
	SUMA	29 102,05	0,00	21 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 130,35

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
MCC
mgr Ewa Kabanowa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
H. Pawł
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	
1.	Umorzenie Środków trwałych	3 429 035,50	0,00	235 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 091,58
1.1.	Umorzenie Gruntów									
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2 342 623,13		84 729,97						2 427 353,10
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	30 725,69		17 667,62						48 393,31
1.4.	Umorzenie środków transportu									
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 055 686,68		132 658,49						1 188 345,17
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	29 102,05		21 028,30						50 130,35
	SUMA	3 458 137,55	0,00	256 084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 221,93

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
H. (Kw)
mgr Monika Perla

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
W. (Kw)
mgr Ewa Kłobacz

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	48 616,14
2.	nagrody jubileuszowe	62 883,22
3.	świadczenia urlopowe	42 473,81
4.	inne świadczenia z ZFŚS	66 642,00
5.	inne; BPH, ekwiwalenty za odzież roboczą	1 625,00
SUMA		222 240,17

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Marcin
mgr Ewa Marzenna

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
M. Cepkerta
mgr Monika Perla

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

01.01.2022 - 31.12.2023r.

(wzł/gr)

Lp.	jednostka/ pozycja w rachunku zysków i strat	Przychody Z tyt. dochodów budżet.	Koszty					Pozostałe koszty rodzajowe
			Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodz	Ubezp. społeczne i inne świadczenia	
Zespół Szkół w Zaleszanych/ Gmina Zaleszany	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				1 495,20			

Główny Księgowy
OUW Zaleszany
[Podpis]
mgr Ewa Jankowska

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	3 619 385,07	0,00	94 000,00	0,00	3 713 385,07	0,00	3 713 385,07	0,00
2	1013	936 490,30	0,00	116 923,66	0,00	1 053 413,96	0,00	1 053 413,96	0,00
3	1014	119 196,38	0,00	15 734,83	0,00	134 931,21	0,00	134 931,21	0,00
4	1020	29 102,05	0,00	21 028,30	0,00	50 130,35	0,00	50 130,35	0,00
5	1071	0,00	2 373 348,82	0,00	102 397,59	-2 475 746,41	0,00	0,00	2 475 746,41
6	1072	0,00	1 084 788,73	0,00	153 686,79	-1 238 475,52	0,00	0,00	1 238 475,52
7	1080	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00
8	1101	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1130	0,00	0,00	4 161 913,64	4 161 913,64	0,00	0,00	4 000 791,82	4 000 791,82
10	1131	0,00	0,00	52 071,39	52 071,39	0,00	0,00	51 723,42	51 723,42
11	1201	0,00	0,00	613 088,78	612 912,02	176,76	0,00	176,76	0,00
12	1221	104,84	298,08	95 683,28	95 898,74	-408,70	0,00	122,30	531,00
13	1222	0,00	0,00	95 835,10	95 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1223	0,00	0,00	4 118 149,93	4 118 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1225	0,00	16 500,00	149 258,20	151 040,20	-18 282,00	0,00	0,00	18 282,00
16	1229	0,00	68 821,54	1 057 284,57	1 064 691,41	-76 228,38	0,00	0,00	76 228,38
17	1231	36,17	117 235,71	4 833 210,46	4 845 367,66	-129 356,74	0,00	0,00	129 356,74
18	1234	0,00	0,00	3 153,48	3 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1240	0,00	1 103,55	128 568,93	128 998,59	-1 533,21	0,00	0,00	1 533,21
20	1400	0,00	0,00	102 397,59	102 397,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1401	0,00	0,00	272 133,69	272 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1402	0,00	0,00	244 440,55	244 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1403	0,00	0,00	5 222,20	5 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1404	0,00	0,00	2 666 177,84	2 666 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1405	0,00	0,00	777 334,12	777 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1409	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	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
27 720		0,00	0,00	86 783,64	86 783,64	0,00	0,00	0,00
28 760		0,00	0,00	8 836,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00
29 800		0,00	4 512 528,08	3 648 459,80	4 146 515,24	-5 010 583,52	0,00	5 010 583,52
30 810		0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
31 860		3 458 624,70	0,00	4 082 511,77	3 554 244,34	3 986 892,13	3 986 892,13	0,00
Razem		8 174 624,51	8 174 624,51	27 614 601,75	27 614 601,75	0,00	13 003 252,02	13 003 252,02

Główny Księgowy
OUW Zaleszany
[Podpis]
mgr Ewa Miarowa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
[Podpis]
mgr Monika Perta