

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Ustce Ustka, ul. Wróblewskiego 5 76-270 Ustka		Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego FE5EAADFD5757D3A
Numer identyfikacyjny REGON 389467825		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 008 400,67	972 225,42	A Fundusz	877 864,98	881 496,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 358 528,90	4 450 277,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 008 400,67	972 225,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 480 663,92	-3 568 781,35
A.II.1 Środki trwałe	1 008 400,67	972 225,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	254 686,00	254 686,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 480 663,92	-3 568 781,35
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	721 632,15	691 593,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 082,52	25 945,77	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	286 108,74	276 583,61
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	286 108,74	276 583,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 753,04	31 951,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94,90	387,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 377,51	37 131,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 414,34	178 932,30

Anna Śmietana
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE5EAADFD5757D3A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 763,81	1 780,68
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	155 573,05	185 854,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	85,47	216,86	D.II.8 Fundusze specjalne	28 705,14	26 399,88
B.I.1 Materiały	85,47	216,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 705,14	26 399,88
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	133 340,39	171 470,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 413,73	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	159,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	130 926,66	171 311,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 147,19	14 166,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 147,19	14 166,88			
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			

Anna Śmietana
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE5EAADF5757D3A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 163 973,72	1 158 079,90	Suma pasywów	1 163 973,72	1 158 079,90

 Anna Śmietana
 (główny księgowy)

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Anetta Bogusława Pirka
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


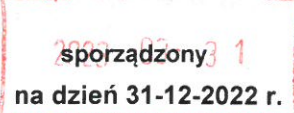


FE5EAADF5757D3A

Anna Śmietana
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FE5EAADF5757D3A

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Ustce Ustka, ul. Wróblewskiego 5 76-270 Ustka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 389467825		Wysłać bez pisma przewodniego C3990028443F4D33 	
	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	209 678,10	284 347,38	
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. 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	209 678,10	284 347,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 674 146,64	3 834 419,94	
B.I. Amortyzacja	31 142,04	36 175,25	
B.II. Zużycie materiałów i energii	288 786,36	333 172,59	
B.III. Usługi obce	282 086,79	389 755,37	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 430 920,21	2 442 701,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	638 204,63	623 766,33	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 006,61	8 848,83	
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)	-3 464 468,54	-3 550 072,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 916,89	9 339,57	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 916,89	9 339,57	

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	27 460,36	40 067,47
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	27 460,36	40 067,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 481 012,01	-3 580 800,46
G.	Przychody finansowe	348,09	12 054,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	348,09	12 054,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	35,81
H.I.	Odsetki	0,00	35,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 480 663,92	-3 568 781,35
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)	-3 480 663,92	-3 568 781,35

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

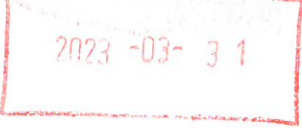

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

Faint, illegible text or markings in the upper center of the page.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Ustce Ustka, ul. Wróblewskiego 5 76-270 Ustka	STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Nr Przekazane sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 389467825		Wysłać bez pisma przewodniego 69B4D60A6E0C1804 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 742 391,20	4 358 528,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 866 520,93	3 804 579,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 601 341,82	3 804 579,88	
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	265 179,11	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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 250 383,23	3 712 831,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 063 367,32	3 480 663,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	187 015,91	232 167,22	
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)	4 358 528,90	4 450 277,64	

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 480 663,92	-3 568 781,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 480 663,92	-3 568 781,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	877 864,98	881 496,29

 Anna Śmietana
 główny księgowy

 2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień


 Anetta Bogusława Pirka
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Ustce Ustka, ul. Wróblewskiego 5 76-270 Ustka	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU W P L Y N Ę Ł O</p> <p style="text-align: center;">2023 -03- 3 1,</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p> <p>Nr _____ Przekazane _____</p>	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 389467825		3ACF9944F4E2CB0D 

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

Anna Śmietana
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Śmietana
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
1.2	siedzibę jednostki ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka
1.3	adres jednostki ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zespół Placówek Oświatowych jest publiczną placówką dydaktyczno-wychowawczą
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 – 31.12.2022
3	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne nie dotyczy
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



Kancelaria Ekspert
Adres: Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka



	<p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: Rachunkowość w jednostce prowadzona jest z zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.</p> <p>Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.</p> <p>2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych: Zasady i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji Inwentaryzacji wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego.</p> <p>3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat.</p> <p>3.1 Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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.</p> <p>3.2 Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe – z wyjątkiem gruntów – umarzone są na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek ustalonych przez Dyrektora ZPO w Ustce na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; ZPO w Ustce jako jednostka zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych może umarzać i amortyzować środki trwałe jednorazowo za okres całego roku. Jednostka rozpoczyna odpisy umorzeniowe metodą liniową od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz, nie umarza się gruntów.</p> <p>Inne informacje</p>
5	

Tabela Nr 1

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu
w bilansie w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce
(nazwa jednostki)
sporządzonym za okres 01.01.2022- 31.12.2022 r. – wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Rozrachunki			
			Należności		Zobowiązania	
			Pozycja w bilansie jednostki	Kwota w zł	Pozycja w bilansie jednostki	Kwota w zł
1.	Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci	Wyżywienie i zakwaterowanie wychowanka	B.II.4	0,00	-	0,00
2.						
3.						
4.						
5.						
RAZEM			X	0,00	X	0,00

Tabela Nr 2

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat **Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce**
sporządzonym na dzień 31.12.2022r. – wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł	Pozycja w RZiS	Kwota w zł
1.	Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci	Wyżywienie i zakwaterowanie wychowanka	A.VI	946,80
2.				
		RAZEM	X	946,80



 Zespół Placówek Oświatowych
 ul. 1 Maja 10
 85-100 Ustka

[Handwritten signature]

Tabela Nr 3

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce w
Ustce
(nazwa jednostki)
sporządzonym na dzień 31.12.2022 r. – wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł	Pozycja w ZZwF	Kwota w zł
1.				0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
		RAZEM	X	0,00

--	--

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.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442,31
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 619 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 618,86
1)	Grunty	254 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 686,00
2)	Budynki i budowle	1 218 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 936,90
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	87 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 895,96
8)	Środki transportu	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki

[Signature]

0

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za okres sprawozdawczy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)			Stan na początek okresu sprawozdawczego (3-13)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (12-19)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442,31	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	611 218,19	0,00	36 175,25	0,00	36 175,25	0,00	647 393,44	1 008 400,67	972 225,42
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 686,00	254 686,00
2)	Budynki i budowle	497 304,75	0,00	30 038,50	0,00	30 038,50	0,00	527 343,25	721 632,15	691 593,65
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	55 813,44	0,00	6 136,75	0,00	6 136,75	0,00	61 950,19	32 082,52	25 945,77
8)	Środki transportu	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Red stamp: KANCELARIA GOSPODARSTWA KRAJOWEGO]

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy																	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych lub 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)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec okresu obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Należności za wyżywienie</td> <td>44 436,83</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>44 219,29</td> <td>217,54</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1.	Należności za wyżywienie	44 436,83	0,00	0,00	44 219,29	217,54
L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego				Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec okresu obrotowego									
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie														
1.	Należności za wyżywienie	44 436,83	0,00	0,00	44 219,29	217,54													
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 powstałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	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																	

	nie dotyczy	
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
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	
	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	
	nie dotyczy	
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
L.p.	Tytuł wypłaconego świadczenia w zł i gr.	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Nagrody jubileuszowe	23 398,75
2.	Odprawy emerytalne	22 392,00
3.	Odprawy rentowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 309,10
5.	Odprawy z tytułu upływu kadencji	0,00
6.	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00
7.	Odprawy z art.27 Karty Nauczyciela	0,00
8.	Odprawy pośmiertne	0,00
9.	Inne - odprawa z tyt. powołania do wojsk terytorialnych	0,00
	Razem	47 099,85

1.16	inne informacje
	nie dotyczy
2	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.

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 21

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku sprawozdawczym		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku ubiegłym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stowarzyszenie

[Signature]

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]

(kierownik/dyrektor jednostki)

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Tabela Nr 22			
Lp.	Zdarzenia incydentalne	2021 rok	2022 rok
1.	Przychody występujące incydentalnie w: tym	0,00	0,00
2.	Koszty występujące incydentalnie w: tym	0,00	0,00
2.1	np. losowe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00
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		



