

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Agrotechnicznych ul. Szczecińska 36 76-200 Słupsk		Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 524342703E32E0A1
Numer identyfikacyjny REGON 000097301		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 893 888,37	3 944 434,02	A Fundusz	3 249 101,03	3 357 333,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 317 950,32	12 091 646,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 893 888,37	3 944 434,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 068 849,29	-8 734 313,11
A.II.1 Środki trwałe	3 893 888,37	3 944 434,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 292 450,00	2 292 450,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 068 849,29	-8 734 313,11
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	1 427 482,62	1 525 019,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	173 955,75	126 964,03	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	895 551,78	795 818,71
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	895 551,78	795 818,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 401,59	75 860,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	617,66	341,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 728,36	79 894,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	431 425,80	440 140,95

Anna Śmietana
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

524342703E32E0A1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 192,85	939,52
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	250 764,44	208 717,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	238 185,52	198 641,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	238 185,52	198 641,00
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	106 511,92	112 611,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 092,58	✓ 5 944,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	✓ 2 611,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 034,34	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	94 385,00	104 055,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 252,52	96 106,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 252,52	96 106,00			
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)

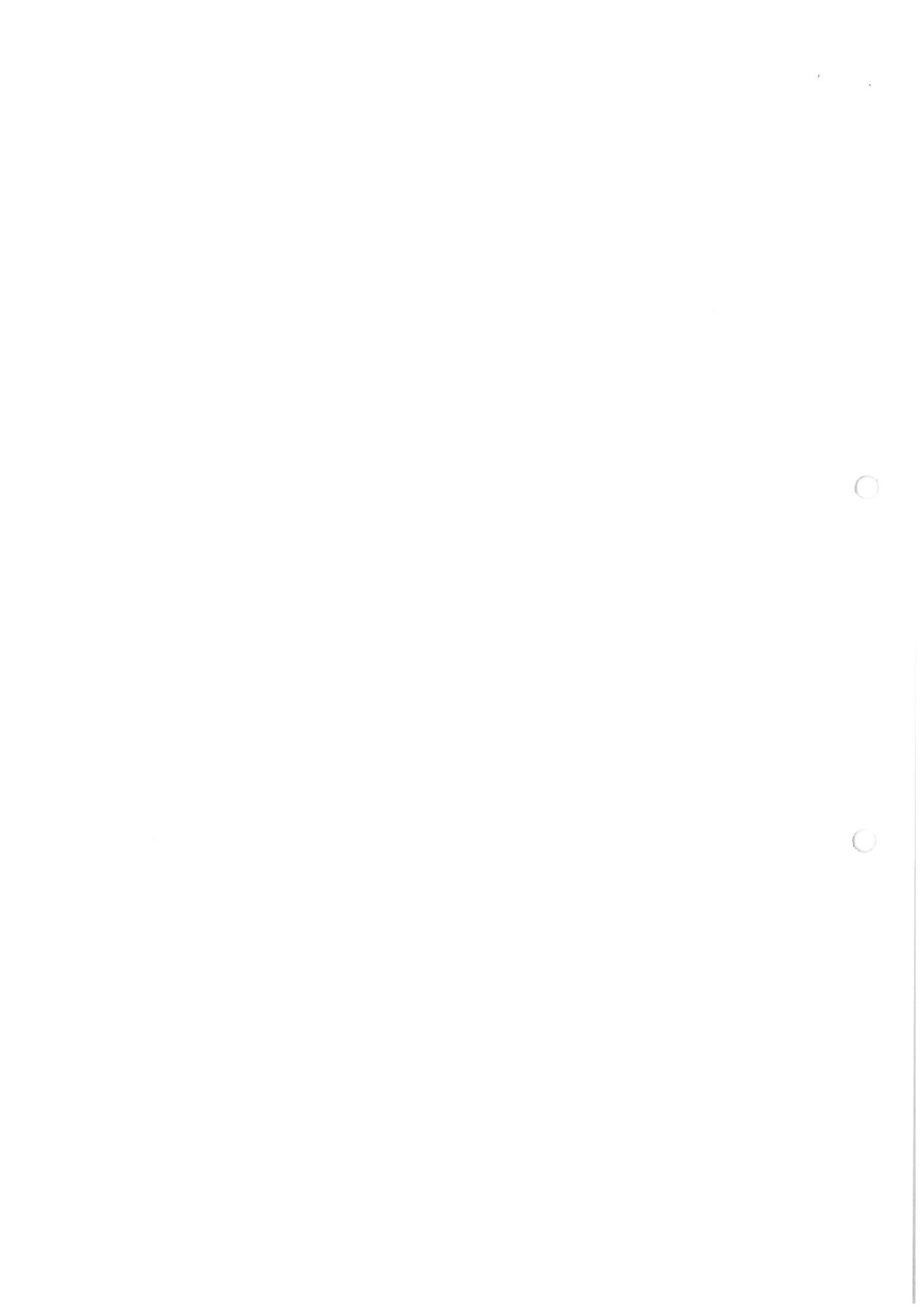
2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

524342703E32E0A1

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 144 652,81	4 153 151,88	Suma pasywów	4 144 652,81	4 153 151,88

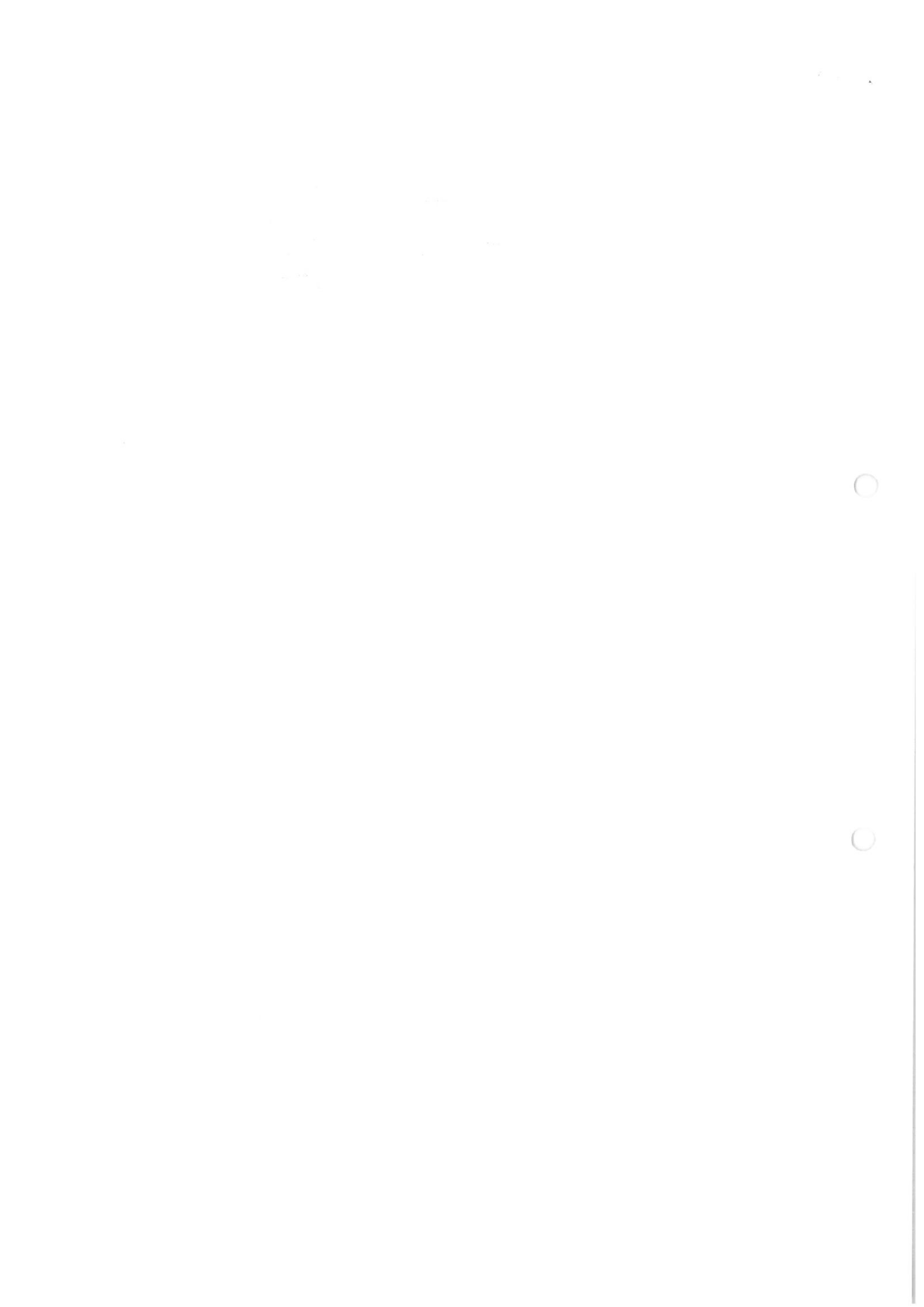
 Anna Śmietana
 (główny księgowy)


 2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 Anetta Bogusława Pirka
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

524342703E32E0A1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Agrotechnicznych ul. Szczecińska 36 76-200 Słupsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU WPLYNEŁO 2023-03-31 sporządzony -03- 31, </div> na dzień 31-12-2022 r. Przekazano	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego Wysłać bez pisma przewodniego 2A0127599515748B 		
Numer identyfikacyjny REGON 000097301	<th style="text-align: right;">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th style="text-align: right;">Stan na koniec roku bieżącego</th>		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	28 740,86	29 391,57		
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	28 740,86	29 391,57		
B. Koszty działalności operacyjnej	8 426 172,83	8 795 008,34		
B.I. Amortyzacja	87 918,42	111 840,00		
B.II. Zużycie materiałów i energii	407 342,52	495 356,34		
B.III. Usługi obce	533 820,11	572 189,95		
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V. Wynagrodzenia	5 841 908,45	6 043 586,79		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 450 391,08	1 492 702,68		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 874,25	13 512,58		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	94 918,00	65 820,00		
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 397 431,97	-8 765 616,77		
D. Pozostałe przychody operacyjne	328 218,75	32 183,21		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II. Dotacje	0,00	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne	328 218,75	32 183,21		

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 069 213,22	-8 733 433,56
G.	Przychody finansowe	363,93	2 314,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	363,93	2 314,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	3 194,01
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	3 194,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 068 849,29	-8 734 313,11
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)	-8 068 849,29	-8 734 313,11

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Agrotechnicznych ul. Szczecińska 36 76-200 Słupsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000097301		Wysłać bez pisma przewodniego FC09B5612B396B04 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 979 920,60	11 317 950,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 890 730,50	8 929 443,73	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 627 307,62	8 749 058,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	263 422,88	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	0,00	180 108,90	
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	276,75	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 552 700,78	8 155 747,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 810 653,73	8 068 849,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	356 510,67	68 898,48	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	263 422,88	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	122 113,50	18 000,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 317 950,32	12 091 646,28	

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-04-14
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 068 849,29	-8 734 313,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 068 849,29	-8 734 313,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 249 101,03	3 357 333,17

 Anna Śmietana
 główny księgowy

 2023-04-14
 rok, miesiąc, dzień


 Anetta Bogusława Pirka
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-04-14
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Agrotechnicznych ul. Szczecińska 36 76-200 Słupsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000097301		75C128E1F8B4FEBA 

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)

2023.04.14
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)

2023.04.14
rok mies. dzień

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Agrotechnicznych
1.2	siedzibę jednostki Słupsk
1.3	adres jednostki 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 36
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkolnictwo średnie zawodowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 – 31.12.2022
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)

GIAŁOZY KSIĘGOWNY
Alice
AUDYTOR SMIEJANEC

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Irena Wojtkiewicz

<p>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 13.09.2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych i budżetów jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Ewidencją na koncie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest księga wartości niematerialnych i prawnych. Są to przede wszystkim: zespoły sprzętu RTV, projektory, rzutniki, kamery itp.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 1500,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki, zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne wykorzystywane do pracy z dziećmi, - drobny sprzęt konserwatorski, narzędzia itp. - drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny. <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych metodą liniową (z wyjątkiem gruntów).</p> <p>Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania.</p> <p>Wartość środka trwałego przyjętego do użytkowania powiększa się o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie (modernizację), w tym na zakup elementów, w które dotychczas nie był wyposażony, a które mają wpływ na powiększenie użyteczności tego składnika majątku, a także o cenę ich montażu.</p> <p>e) do środków trwałych zalicza się bez względu na ich wartość początkową obiekty sklasyfikowane w grupach 0-2,</p> <p>f) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjne, artykuły budowlane, gospodarcze, w tym biurowe, gospodarcze, środki czystości, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów porównuje się na dowodzie zakupu- fakturze, rachunku podpisem pracownika pobierającego materiały lub załączniku do faktury czy rachunku.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie z tytułu prenumeraty prasy i szkoleń.</p>	<p>5. inne informacje</p> <p>Wzajemne rozliczenia między jednostkami – tabela nr 2.3</p>
--	--

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
AGROTECHNICZNYCH**
ul. Dębina 1, 63-001 Białystok
tel. 022 241 11 11, fax 022 241 11 12
www.zs.edu.pl

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu
w bilansie **Zespołu Szkół Agrotechnicznych**
(nazwa jednostki)
sporządzonym na dzień 31.12.2022 – 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.	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	0,00	-	-	
2.						
3.						
RAZEM			X	0,00	X	-

Anna Szymkane
Kierownik Szkoły

DYREKTOR

Monika Wojtkiewicz
Kierownik Szkoły

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
AGROTECHNICZNYCH**
ul. 100 St. Lipka 16 Szarymoko 46
16-100 Białystok, Tel. 85 743 44 00 / 85 743 44 01
ul. 100 St. Lipka 16 Szarymoko 46

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat **Zespołu Szkół Agrotechnicznych**
(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31.12.2022 – wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		Kwota w zł
		Tytuł	Pozycja w RZiS	
1.	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	0,00
2.				
3.				
		RAZEM	X	0,00

Ilonny Księgowy

Ilonny Księgowy
Ilonny Księgowy

DYREKTOR

Ilonny Księgowy
mgr inż. Ilonny Księgowy

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki **Zespołu Szkół Agrotechnicznych**
(nazwa jednostki)
sporządzonym na dzień 31.12.2022 r. – wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł	Pozycja w ZZwF	Kwota w zł
1.	STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU	NIEODPLATNE PRZEKAZANIE ZAGOSP. TERENU PRZY ZSA W SŁUPSKU	I.1.6	180 108,90
2.				
3.				
		RAZEM	X	180 108,90

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

Słubskie Księgowne
Agrotechniczne

DYREKTOR

mgr inż. Irena Wójcikiewicz

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 dotyczące zasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia **TABELA NR 4**

WARTOŚCI TECHNICZNYCH
 4 290 341 000,00
 4 290 341 000,00
 4 290 341 000,00

Tabela Nr 4

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)
			Przychody	Przemieszczenie	Aktualizac jp.		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE										
2.	ŚRODKI TRWAŁE	6 479 233,48	180 385,65			180 385,65		18 000,00		18 000,00	6 641 619,13
1)	Grunty	2 292 450,00	0,00			0,00		0,00		0,00	2 292 450,00
2)	Budynki i budowle	2 624 416,92	276,75			276,75		0,00		0,00	2 624 693,67
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 358 348,71	180 108,90			180 108,90		0,00		0,00	1 538 457,61
4)	Kotły i maszyny energetyczne	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
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	18 000,00	0,00			0,00		18 000,00		18 000,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	181 790,85	0,00			0,00		0,00		0,00	181 790,85
8)	Środki transportu	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4 227,00	0,00			0,00		0,00		0,00	4 227,00

SPÓŁNOŚĆ KOSZALIŃSKA

 JACEK KOSZALIŃSKI

DYREKTOR


 mgr inż. Jacek Wojskiwicz

	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za okres sprawozdawczy	inne				Stan na początek okresu sprawozdawczego (3-13)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (12-19)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE									
ŚRODKI TRWAŁE	2 585 345,11		111 840,00		111 840,00	0,00	2 697 185,11	3 893 888,37	3 944 434,02
Grunty	0,00							2 292 450,00	2 292 450,00
Budynki i budowle	1 272 402,48		65 610,42		65 610,42	0,00	1 338 012,90	1 352 014,44	1 286 680,77
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 282 880,53		17 237,86		17 237,86	0,00	1 300 118,39	75 468,18	238 339,22
Kotły i maszyny energetyczne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	25 835,10		28 991,72		28 991,72	0,00	54 826,82	173 955,75	126 964,03
Środki transportu			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4 227,00		0,00			0,00	4 227,00		0,00


 Dariusz Kosiński
 Dyrektor

DYREKTOR


 Ewa Wójcik
 Księgowy

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 finansowych 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) zawiera TABELA NR 10	<p style="text-align: center;">TABELA NR 10</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th colspan="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>rozwiązanie</th> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"> DYREKTOR mgr inż. Iwona Wojtkiewicz </p>		L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu obrotowego	zwiększenia	rozwiązanie	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1	2	3	4	5	6	7		Nie dotyczy					
L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego				Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu obrotowego																					
		zwiększenia	rozwiązanie	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																								
1	2	3	4	5	6	7																								
	Nie dotyczy																													
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:	<p>a) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>Nie dotyczy</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>Nie dotyczy</p> <p>c) powyżej 5 lat</p>																												

	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 składek aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – dane w TABELI NR 18

TABELA NR 18

Lp.	Tytuł wypłaconego świadczenia w zł i gr.	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Nagrody jubileuszowe	113 677,01
2.	Odprawy emerytalne	67 087,14
3.	Odprawy rentowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	5 082,06
5.	Odprawy z tytułu upływu kadencji	0,00
6.	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00
7.	Odprawy z art.20 Karty Nauczyciela	20 670,00
8.	Odprawy pośmiertne	3 120,00
9.	Inne	0,00
	Razem	209 636,21

1.16. inne informacje

2. Nie dotyczy

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

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	295 010,63	29 532,87
1.1.	Zmiana kwalifikacyjna majątku ze środków trwałych na pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
1.2.	Otrzymanie sprzętu komputerowego (PT)	0,00	0,00
1.3.	Odszkodowanie za zniszczenie podczas pożaru budynku gospodarczego	295 010,63	0,00
1.4.	Odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego	0,00	7 155,32
1.5.	Otrzymanie nadpłaty składek ubezpieczeniowych z ZUS za poprzednie lata		22 377,55
2.	Koszty występujące incydentalnie w: tym	0,00	0,00
2.1.	np. losowe	0,00	0,00
	Razem	295 010,63	29 532,87

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



 (główny księgowy)

14.04.2023

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 (kierownik jednostki)

