

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce</b> ul. Bursztynowa 12  76-270 Ustka		Adresat:  Zarząd Powiatu Słupskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego EFF3D5064B410F64 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>221725321</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 730 702,00	6 428 139,91	A Fundusz	6 548 048,35	6 199 159,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 713 036,05	9 908 214,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 730 702,00	6 428 139,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 164 987,70	-3 709 055,56
A.II.1 Środki trwałe	6 730 702,00	6 428 139,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	484 500,00	484 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 164 987,70	-3 709 055,56
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	6 246 202,00	5 943 639,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	256 178,67	289 876,63
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	256 178,67	289 876,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 008,29	76 267,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	967,68	89,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 226,10	26 695,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 553,34	138 318,02

Anna Śmietana  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Bogusława Pirka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFF3D5064B410F64

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	462,14	391,48
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	73 525,02	60 895,73	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	69 961,12	48 114,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 961,12	48 114,75
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	31 713,90	46 412,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 513,90	10 588,44			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 121,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 200,00	33 702,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 811,12	14 483,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 811,12	14 483,50			
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

EFF3D5064B410F64

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 804 227,02</b>	<b>6 489 035,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 804 227,02</b>	<b>6 489 035,64</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Śmietana  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Anetta Bogusława Pirka  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFF3D5064B410F64

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Śmietana  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

EFF3D5064B410F64

Anetta Bogusława Pirka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce ul. Bursztynowa 12 76-270 Ustka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2023-03-31 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 221725321		Wysłać bez pisma przewodniego 0FB E399F5EE27198 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	122 964,57	180 725,42	
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	122 964,57	180 725,42	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 296 427,28	3 893 597,22	
B.I. Amortyzacja	304 933,59	302 562,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii	264 577,93	470 663,39	
B.III. Usługi obce	385 804,97	621 827,55	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 797 021,33	1 886 334,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	511 221,22	599 806,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 608,19	9 907,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 260,05	2 496,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 173 462,71	-3 712 871,80	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	9 750,77	561,68	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 750,77	561,68	

Anna Śmietana  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-3 163 711,94	-3 712 310,12
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	134,56	3 254,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	134,56	1 281,66
G.III.	Inne	0,00	1 972,90
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 410,32	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 410,32	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 164 987,70	-3 709 055,56
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 164 987,70	-3 709 055,56

Anna Śmietana  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka  
kierownik jednostki


Anna Śmietana  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce</b> ul. Bursztynowa 12 76-270 Ustka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Słupskiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>221725321</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>264B0571FA0E2CB3</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 782 918,98	9 713 036,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 999 382,03	3 539 385,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 999 382,03	3 539 385,55	
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	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 069 264,96	3 344 207,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 935 316,30	3 164 987,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	133 948,66	179 219,33	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 713 036,05	9 908 214,57	

Anna Śmietana  
główny księgowy

2023-04-14  
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 164 987,70	-3 709 055,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 164 987,70	-3 709 055,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>6 548 048,35</b>	<b>6 199 159,01</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Śmietana  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2023-04-14  
 rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
 Anetta Bogusława Pirka  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Śmietana  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-14  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anetta Bogusława Pirka  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce ul. Bursztynowa 12 76-270 Ustka	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>221725321</b>		<p style="text-align: center;"><b>4B0452453E750731</b></p> 

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)





## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Ustka</b>
1.3	adres jednostki
	<b>76-270 Ustka, ul. Bursztynowa 12</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Edukacja</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022 – 31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Katarzyna Ozimek

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 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.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
- a) środki trwałe o wartości początkowej **poniżej 1500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty**. Ewidencją na koncie pozostałych środków trwałych obejmuje się – bez względu na wartość początkową – artykuły posiadające indywidualne cechy techniczne, np. numer fabryczny. Są to przede wszystkim: zespoły komputerowe, sprzęt RTV, projekторы, rzutniki, kamery itp.
- b) składniki majątku o wartości początkowej **powyżej 1500,00 zł do 10 000,00 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,
- c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również:
- książki, zbiory biblioteczne,
  - środki dydaktyczne wykorzystywane do pracy z dziećmi,
  - drobny sprzęt konserwatorski, narzędzia itp.
  - drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny,
- d) środki trwałe oraz wartości niematerialne 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). 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.
- Wartość środka trwałego przyjętego do użytkowania powiększa się o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie (modernizację), w tym na zakup nowych elementów, w które dotychczas nie był wyposażony, a które mają wpływ na powiększenie użyteczności tego składnika majątku, a także o cenę ich montażu.
- e) do środków trwałych zalicza się bez względu na ich wartość początkową obiekty sklasyfikowane w grupach 0-2,
- f) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjne, artykuły budowlane, gospodarcze, w tym materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów potwierdzany jest na dowodzie zakupu- fakturze, rachunku podpisem pracownika pobierającego materiały lub załączniku do faktury czy rachunku.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie z tytułu prenumeraty prasy i szkoleń.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Ozimek

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
I TECHNICZNYCH W USTCE  
76-270 USTKA ul. Burszynieca 12  
t. 55 32 27 00

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
I TECHNICZNYCH W USTCE

.....  
(nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)  
Numer REGON: 221725321

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu  
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce  
(nazwa jednostki)  
sporządzonym za okres **01.01.2022- 31.12.2022** r. – wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		Kwota w zł
		Tytuł	Pozycja w ZZwF	
1.	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	0,00
2.				
3.				
	<b>RAZEM</b>		X	0,00

.....  
(główny księgowy)

2023-03-24  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
.....  
(kierownik/dyrektor jednostki)

**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 przedstawia **TABELA NR 4**

**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)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	0,00				0,00				0,00	
<b>2.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>13 295 402,20</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>13 295 402,20</b>
1)	Grunty	484 500,00				0,00				0,00	484 500,00
2)	Budynki i budowle	12 102 483,50				0,00				0,00	12 102 483,50
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 100,00				0,00				0,00	158 100,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	64 200,00				0,00				0,00	64 200,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 529,01				0,00				0,00	46 529,01
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00				0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	439 589,69				0,00				0,00	439 589,69

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Czimek

	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
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	6 564 700,20		302 562,09		302 562,09	0,00	6 867 262,29	6 730 702,00	6 428 139,91
Grunty			0,00		0,00	0,00	0,00	484 500,00	484 500,00
Budynki i budowle	5 856 281,50		302 562,09		302 562,09	0,00	6 158 843,59	6 246 202,00	5 943 639,91
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 100,00		0,00		0,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00
Kotły i maszyny energetyczne	64 200,00		0,00		0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 529,01		0,00		0,00	0,00	46 529,01	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	439 589,69		0,00		0,00	0,00	439 589,69	0,00	0,00


  
 Dyrektor Szkoły


  
 mgr Katarzyna Ozimek


1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym <i>dobry kultury</i> – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>

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

**TABELA NR 10**

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	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy	0,00	0			0
2.						

Pracownia księgowo-budowlana  
  
 mgr Katarzyna Ozimek

  
 DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Katarzyna Ozimek

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 pozostającym 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
	Nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Ozimek

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – dane w TABELI NR 18

TABELA NR 18

L.p.	Tytuł wypłaconego świadczenia w zł i gr.	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Nagrody jubileuszowe	32 505,98
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Odprawy rentowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Odprawy z tytułu upływu kadencji	0,00
6.	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00
7.	Odprawy z art.20 Karty Nauczyciela	72 270,00
8.	Odprawy pośmiertne	0,00
9.	Inne	0,00
	<b>Razem</b>	<b>104 775,98</b>

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Ozimek



**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
1.1.	Zmiana kwalifikacyjna majątku ze środków trwałych na pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	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

.....

14.04.2023

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Katarzyna Dziamek*  
(kierownik jednostki)

.....  
(główny księgowy)

Wykaz wzajemnych rozliczeń stanowią tabela nr 1,2 i 3

ISTECHNICZNYCH W USTCE  
76-270 USTKA ul. Bursztynowa 12  
tel./fax 59 814-71-06

Tabela Nr 1

## ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE

.....  
(nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

Numer REGON: 221725321

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu  
w bilansie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 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.	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	0,00	-	0,00	
2.						
3.						
<b>RAZEM</b>			X	0,00	X	0,00

Stawowice kształcące  
Zespół Szkół  
Ogólnokształcących  
i Technicznych

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Katarzyna Ozimek

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
I TECHNICZNYCH W USTCE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
I TECHNICZNYCH W USTCE  
76-270 USTKA ul. Bursztynowa 12  
tel. 634 50 914-71-06

.....  
(nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)  
Numer REGON: 221725321

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu  
w rachunku zysków i strat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce  
sporządzonym za okres 01.01.2022 -31.12.2022 r. - wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł	Pozycja w RZiS	Kwota w zł
1.	CENTRUM ADMINISTRACYJNE DOMÓW DLA DZIECI	WYŻYWIENIE UCZNIÓW	A.VI	262,50
2.				
		<b>RAZEM</b>	X	<b>262,50</b>

.....  
(główny księgowy)

14.04.2023

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Katarzyna Ozimek  
.....  
(kierownik jednostki)

