

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Dobrzeń Wielkim ul.Namysłowska 94 46-081 Dobrzeń Wielki		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON: 000697751					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 865 990,09	11 460 057,43	A. Fundusze	11 452 443,81	11 050 003,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 002 123,12	17 842 252,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 865 990,09	11 460 057,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 549 679,31	-6 792 249,04
1. Środki trwałe	11 865 990,09	11 460 057,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	997 940,00	946 820,00	2. Strata netto (-)	-6 549 679,31	-6 792 249,04
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 835 695,64	10 489 014,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	32 354,45	24 222,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	505 837,03	498 732,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	505 837,03	498 732,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 221,84	30 349,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 979,90	60 108,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 881,81	316 407,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 476,70	3 201,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	974,75	974,75

B. Aktywa obrotowe	92 290,75	88 678,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13,97	13,97	8. Fundusze specjalne	91 302,03	87 689,33
1. Materiały	13,97	13,97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 302,03	87 689,33
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	77 193,32	62 279,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	77 193,32	62 279,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 083,46	26 384,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 083,46	26 384,92			
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	11 958 280,84	11 548 735,48	Suma pasywów	11 958 280,84	11 548 735,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
mgr Katarzyna Mikula
(Główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY
[Podpis]
mgr Halina Szlapa
(Kierownik jednostki)

Urząd Gminy w Dobrzeń Wielki
wp. 11. 93. 2021

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat :	
Zespół Szkół w Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 94 46-081 Dobrzeń Wielki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 000697751			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 401,62	785,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 401,62	785,40
B. Koszty działalności operacyjnej		6 578 358,57	6 817 322,26
I. Amortyzacja		331 941,61	329 764,66
II. Zużycie materiałów i energii		450 751,93	418 602,27
III. Usługi obce		189 499,02	264 066,20
IV. Podatki i opłaty		288,00	310,77
V. Wynagrodzenia		4 304 873,45	4 452 530,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 271 453,61	1 324 680,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 929,47	15 106,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 621,48	12 261,32
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		- 6 576 956,95	- 6 816 536,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		27 277,64	24 287,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		27 277,64	24 287,82

E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 6 549 679,31	- 6 792 249,04
G.	Przychody finansowe	-	-
I.	Dewidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	-	-
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 6 549 679,31	- 6 792 249,04
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	- 6 549 679,31	- 6 792 249,04

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Mikula

główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Piotr Szlaga
kierownik jednostki

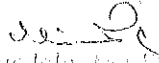
Dziękuję za dostarczenie informacji
Data: 11.03.2023

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół w Dobrzenu Wielkim ul.Namysłowska 94 46-081 Dobrzeń Wielki Numer identyfikacyjny REGON 000697751		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 983 858,76	18 002 123,12
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 215 273,74	6 491 049,76
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 215 273,74	6 491 049,76
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 197 009,38	6 650 920,53
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 174 957,70	6 549 679,31
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	22 051,68	25 073,22
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		76 168,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 002 123,12	17 842 252,35
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 6 549 679,31	- 6 792 249,04

1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 6 549 679,31	- 6 792 249,04
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 452 443,81	11 050 003,31

GLÓWNA KSIĘGOWA



mgr Jolanta Wójcik

(główny księgowy)

2023-03-23

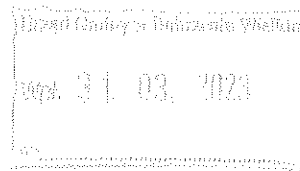
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


mgr Wiesława Ziapa

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje o jednostce sporządzającej
1.1	nazwa jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRZENIU WIELKIM
1.2	siedziba jednostki 46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. NAMYSŁOWSKA 94
1.3	adres jednostki 46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. NAMYSŁOWSKA 94
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów i zadań wynikających z ustawy o systemie Oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Podstawowe cele i zadania szkoły to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce; • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych szkoły; • prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. pożarowej; • realizacja celów i zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. Uwzględnia program profilaktyki Szkoły i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska; • zapewnia opiekę ciągłą uczniom klasy I korzystającym ze świetlicy z chwilą przejścia ucznia do czasu przekazania go rodzicom lub osobom wskazanym przez rodziców na piśmie; • obsługa finansowo-księgową szkoły prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzeń Wielkim przez Centrum Usług Wspólnych; • szkoła jest jednostką budżetową.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem jest to okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
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)

1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, programy komputerowe o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
2. Za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się cenę nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.
3. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji, rozbudowy lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:
 - 1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie,
 - 2) w przypadku innych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
5. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000 zł, Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:
 - 1) pomoce dydaktyczne,
 - 2) meble,
 - 3) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000 zł - w momencie oddania ich do użytkowania,
 - 4) księgozbiory.
6. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 4 pkt 5 1), 2), 3) – których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł.
7. Materiały wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu, chyba że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.

W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, niemające ujemnego wpływu na wynik finansowy:

 - 1) W trakcie roku obrotowego dowody księgowe wpływające do jednostki są ujmowane w miesiącu, w którym wpływają. Jedynie na przełomie poszczególnych kwartałów, te które wpływają do 5 dnia następnego miesiąca, są zaliczane w koszty miesiąca poprzedniego jeśli go dotyczą.
 - 2) Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań, również wtedy, gdy dowody te mają datę wystawienia w roku następnym po dniu bilansowym.
 - 3) Przyjmuje się do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego te dowody księgowe, które wpłyną do Referatu Centrum Usług Wspólnych do dnia 31 stycznia roku następnego – wykazywane są w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań budżetowych rocznych. Natomiast w przypadku dowodów księgowych nie mających bezpośredniego, znaczącego wpływu na wynik finansowy, które wpłyną do Referatu Centrum Usług Wspólnych po dniu 31 stycznia roku następnego, dowody te ujmuje się w księgach rachunkowych roku następnego.

	<p>8. Na dzień bilansowy zapasy materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.</p> <p>9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</p> <p>10. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
5.	Inne informacje
	<p>1. Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie aktualnych przepisów, zasadach rachunkowości jednostek budżetowych.</p> <p>2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.</p> <p>3. Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 10 000 zł są zarachowane w koszty i objęte ewidencją ilościowo-wartościową (księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych).</p> <p>4. Jednostka nie posiada magazynu materiałów – gospodarka magazynowa nie jest prowadzona – nie ma zastosowania konto 300. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty.</p> <p>5. Opał niewykorzystany do końca roku jest inwentaryzowany na dzień 31 grudnia i o wartość stwierdzonego stanu tych składników dokonuje się korekty kosztów – nie później niż na dzień bilansowy.</p>
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
	Załącznik nr 1 - Tabela nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Nie dotyczy
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)
	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:
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.	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
	Załącznik nr 2 - Tabela nr 2
1.16.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
2.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie występuje
2.5.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Mikula
 mgr Jolanta Mikula
 (główny księgowy)

2023-03-23

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJŚC
mgr Piotr Szlana
 mgr Piotr Szlana
 (kierownik jednostki)

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 do poz. II. 1.1.- Tabela nr 1 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
2. Załącznik nr 2 do poz. II. 1.15.- Tabela nr 2 - Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela nr 2 - Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia o charakterze niepieniężnym	4 951 525,04
	*w tym odpis na ZFŚS	232 718,79
	*w tym § 3020, § 3280	214 884,77
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS)	243 713,19
3	Wypłacone nagrody jubileuszowe	101 356,11
4	Wypłacone odprawy emerytalno-rentowe	21 672,00
5	Wypłacone ekwiwalenty za urlop	15 333,36
RAZEM:		5 333 599,70

* pkt 1 zawiera wykonane wydatki w: § 3020, § 3280, § 4010, § 4040, § 4280, § 4440, § 4700, § 4710, § 4740, § 4750, § 4790, § 4800, § 4850, § 4860

Sporządziła: Joanna Kowalik
2023-03-23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Mikula

Tabela nr 1 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wzrost wartości początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5-6)		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (14+15-16)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)		Wartość netto składników aktywów		
		3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE																				
	I. PRAWNE *	87 072,95						12 535,71			12 535,71	87 072,95					12 535,71	74 537,24	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE																				
	1. Grunty	997 940,00								51 120,00	946 820,00	0,00					0,00	0,00	0,00	997 940,00	
	2. Budynki i lokale	12 359 291,67								28 780,00	12 329 531,67	1 771 296,69					308 238,29	2 074 824,98	4 712,00	10 587 962,98	10 254 706,69
	3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	330 630,00									330 630,00	82 927,34					13 394,65	96 321,89	0,00	247 702,66	234 308,11
	4. Kable i maszyny energetyczne										0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57 807,42									57 807,42	57 807,42					0,00	57 807,42	0,00	0,00	0,00
	6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 546,00									14 546,00	14 546,00					0,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00
	7. Urządzenia techniczne	41 469,94									41 469,94	41 469,94					0,00	41 469,94	0,00	0,00	0,00
	8. Środki transportu										0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i nieklasifikowane	343 603,37									343 603,37	311 246,92					8 131,82	316 380,74	32 354,45	24 222,63	
	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 429 807,93						195 322,12			2 279 127,35	2 429 807,93					44 641,54	2 279 127,35	0,00	0,00	0,00
	ZBIORY BIBLIOTECZNE	222 372,21						4 156,65			225 384,75	222 372,21					4 156,65	225 384,75	0,00	0,00	0,00
	Razem poz. 1 (wart. niem. i prawne)	87 072,95						12 535,71	0,00		12 535,71	87 072,95					12 535,71	74 537,24	0,00	0,00	0,00
	Razem poz. 2 (środki trwałe)	14 145 288,40						0,00			14 064 408,40	2 279 298,31					0,00	2 604 350,97	11 885 990,09	11 460 057,45	
	Razem poz. 3 (pozostałe środki trwałe)	2 429 807,93						195 322,12	0,00		2 279 127,35	2 429 807,93					195 322,12	2 279 127,35	0,00	0,00	0,00
	Razem poz. 4 (zbiory biblioteczne)	222 372,21						4 156,65	0,00		225 384,75	222 372,21					4 156,65	225 384,75	0,00	0,00	0,00
	RAZEM poz. 1, 2, 3, 4:	16 884 541,49						209 001,94	80 880,00		16 643 457,74	5 018 551,40					378 562,85	5 183 400,31	11 865 990,09	11 460 057,43	

* wartości niematerialne i prawne umiarzone są jednorazowo w 100% i zaliczane w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji

** Nieodpłatnie przekazanie środków trwałych do Gminy Dobrzeń Wielki o wartości początkowej 80.880,00zł pomniejszone o umorzenie w wysokości 4.712,00zł

Sporządziła: Joanna Kowalik
2023-03-23

WOJST
mgr Jolanta Mikuta
GŁÓWNA KSIĘGOWA