


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Oświatowych Nr 2</b> ul. Konarskiego 17 26-110 Skarżysko-Kamienna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna Biuro Obsługi Interesantów Wyplywy 2023 -03- 29 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>PREZYDENTMIASTA</b> Wysłać bez pisma przewodniego 927CE34E53563FD3 
Numer identyfikacyjny REGON <b>260624070</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	723 362,76	859 083,71	A Fundusz	-108 067,14	119 365,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 578 987,20	8 415 284,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	723 362,76	859 083,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 687 054,34	-8 295 919,12
A.II.1 Środki trwałe	723 362,76	840 018,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	107 854,78	107 854,78	A.II.2 Strata netto (-)	-7 687 054,34	-8 295 919,12
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	615 507,98	732 163,93	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	902 526,34	815 335,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	19 065,00	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	902 526,34	815 335,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 527,92	49 078,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 316,00	68 610,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	369 082,20	339 620,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 380,08	294 159,38

Katarzyna Siudek  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

927CE34E53563FD3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	754,37	651,29
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	71 096,44	75 617,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 990,77	7 352,12	D.II.8 Fundusze specjalne	57 465,77	63 215,50
B.I.1 Materiały	4 990,77	7 352,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 465,77	63 215,50
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	40 065,60	33 417,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 013,90	2 800,42			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	34 051,70	30 617,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 040,07	34 847,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 040,07	34 847,10			
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			

Katarzyna Siudek  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

927CE34E53563FD3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>794 459,20</b>	<b>934 700,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>794 459,20</b>	<b>934 700,75</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Siudek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

927CE34E53563FD3

\_\_\_\_\_  
Magdalena Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Katarzyna Siudek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

927CE34E53563FD3

Magdalena Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Konarskiego 17 26-110 Skarżysko-Kamienna	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna Biuro Obsługi Interesanta Wydanie 2023-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON <b>260624070</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5F7A9AA37FBE293C 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	357 887,04	463 368,50
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
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	357 887,04	463 368,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 093 203,52	8 804 411,52
B.I. Amortyzacja	32 868,25	33 344,05
B.II. Zużycie materiałów i energii	624 128,83	881 275,75
B.III. Usługi obce	128 730,90	228 313,55
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	5 803 339,06	6 101 366,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 490 817,48	1 545 442,49
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 653,00	4 154,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 666,00	10 514,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-7 735 316,48	-8 341 043,02
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	48 299,36	48 416,57
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	48 299,36	48 416,57

Katarzyna Siudek  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Kalbarczyk  
kierownik jednostki

E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	3 361,97
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	3 361,97
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-7 687 017,12	-8 295 988,42
G.	<b>Przychody finansowe</b>	24,28	69,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24,28	69,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-7 686 992,84	-8 295 919,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	61,50	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-7 687 054,34	-8 295 919,12

Katarzyna Siudek  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień


Magdalena Kalbarczyk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Siudek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Magdalena Kalbarczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Oświatowych Nr 2</b> ul. Konarskiego 17 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON <b>260624070</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna Biuro Obsługi Interesanta Wpis 2023-03-29 sporządzone dnia 31-12-2022 r.		Adresat: <b>PREZYDENTMIASTA</b> Wysłać bez pisma przewodniego <b>F413AC2C04DA72D7</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		7 471 421,73		7 578 987,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 049 696,62		9 157 718,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 039 123,29		8 988 653,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		169 065,00	
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		10 573,33		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 942 131,15		8 321 421,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		7 584 207,87		7 687 054,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		357 923,28		465 302,24	
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		169 065,00	
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>		7 578 987,20		8 415 284,32	

Katarzyna Siudek  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Kalbarczyk  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 687 054,34	-8 295 919,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 687 054,34	-8 295 919,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-108 067,14	119 365,20

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Siudek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Magdalena Kalbarczyk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Siudek  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Kalbarczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Konarskiego 17 26-110 Skarżysko-Kamienna	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON <b>260624070</b>		<b>E00E8E2DAAD2C660</b> 

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

Katarzyna Siudek  
(główny księgowy)

2023.04.14  
rok mies. dzień

Magdalena Barbara Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Siudek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.04.14  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Magdalena Barbara Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2  
ul. Konarskiego 17  
26-110 Skarżysko-Kamienna  
tel. 41 390 07 20  
NIP 663-18-68-165 REGON 260624070



INFORMACJA DODATKOWA  
KOREKTA NR 1

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych nr 2
1.2	siedzibę jednostki Szkoła Podstawowa nr 1
1.3	adres jednostki 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.</li><li>2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</li><li>3. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.</li><li>4. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą.</li><li>5. Środki trwale wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji)</li><li>6. Przyjmuje się trzy przedziały wartości środków trwałych:<ol style="list-style-type: none"><li>a. powyżej 10.000,- zł – środki trwale ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li><li>b. powyżej 1.000,- zł do 10.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwale ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</li><li>c. do 1.000,- zł włącznie - ewidencjonowane jedynie ilościowo i spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania.</li></ol></li><li>7. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji czy dokumentu dostawy (nieodpłatnie otrzymane i nabyte w drodze darowizny) i amortyzuje jednorazowo (wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł włącznie) lub metodą liniową (wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,- zł) przez okres 24 miesięcy tj. stosując odpis amortyzacyjny w wysokości 50% w stosunku rocznym (licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie) lub 60 miesięcy tj. odpis amortyzacyjny w wysokości 20% w stosunku rocznym (pozostałe wartości niematerialne i prawne).</li><li>8. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości.</li><li>9. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych.</li><li>10. Materiały wycenia się wg ceny zakupu.</li></ol>
5.	inne informacje

Główny księgowy  
  
mgr Katarzyna Siudek

14 04 2023

Dyrektor  
  
mgr Magdalena Kalbarczyk

	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 1
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 oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 2 – 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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 3- 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)
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 4 –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 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

Główny księgowy

  
mgr Katarzyna Siudek

Dyrektor



mgr Magdalena Kalbarczyk

14 04 2023

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>237 648,76 zł</b>
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	<b>169 065,00 zł</b>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**Główny księgowy**

*Katarzyna Siudek*  
mgr Katarzyna Siudek  
(główny księgowy)

14 04 2023

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**

*Magdalena Kalbarczyk*  
mgr Magdalena Kalbarczyk

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1 - pkt 1.1

**Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	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 wartości	przychody (w tym nabycie)	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WNiP	13 616,71				0,00				0,00	13 616,71
Razem WNiP		13 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616,71
1	Grunty	107 854,78				0,00				0,00	107 854,78
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 281 947,37		150 000,00		150 000,00				0,00	2 431 947,37
3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	707 491,55		344 288,43		344 288,43		53 312,82		53 312,82	998 467,16
Razem środki trwałe		3 097 293,70	0,00	494 288,43	0,00	494 288,43	0,00	53 312,82	0,00	53 312,82	3 538 269,31

Główny księgowy  
*Katarzyna Siudek*  
mgr Katarzyna Siudek

14 04 2023

Dyrektor  
*Magdalena Kalbarczyk*  
mgr Magdalena Kalbarczyk





Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
13 616,71				0,00		13 616,71	0,00	0,00
13 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616,71	0,00	0,00
				0,00		0,00	107 854,78	107 854,78
1 666 439,39		33 344,05		33 344,05		1 699 783,44	615 507,98	732 163,93
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
707 491,55		344 288,43		344 288,43	53 312,82	998 467,16	0,00	0,00
2 373 930,94	0,00	377 632,48	0,00	377 632,48	53 312,82	2 698 250,60	723 362,76	840 018,71

Główny księgowy  
  
 mgr Katarzyna Siudek

14 04 2023

Dyrektor  
  
 mgr Magdalena Kalbarczyk

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2

ul. Konarskiego 17  
Tabela Nr 2 - pkt 1.4

tel. 41 390 07 20

### Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja/nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
	Razem	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00



Główny księgowy  
*Ksiudek*  
mgr Katarzyna Siudek

Dyrektor  
*mcabz*  
mgr Magdalena Kalbarczyk

14 04 2023

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2  
ul. Konarskiego 17  
16-10 Starzyńsko-Kamienna  
tel. 41 550 17 20  
NIP 663-18-68-165 REGON 260624070

**Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**

Lp.	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy  
*K Siudek*  
mgr Katarzyna Siudek

Dyrektor  
*M Kalbarczyk*  
mgr Magdalena Kalbarczyk

14 04 2023



Zespół Placówek Oświatowych Nr 2

ul. Konarskiego 17  
Tabela Nr 4 - pkt 1.7  
50-030 Wąbrzeźń, Kamienna  
tel. 41 390 07 20

**Dane o odpisach aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia - wykorzystanie	Zmniejszenia - rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Główny księgowy**  
*K Siudek*  
mgr Katarzyna Siudek

14 04 2023

**Dyrektor**  
*M Kalbarczyk*  
mgr Magdalena Kalbarczyk