

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół ul. Sadowa 6 06-212 Krasnosielsc Numer identyfikacyjny REGON 000833154		STAROSTWO POWIATOWE w Makowie Maz. KANCELARIA OGOLNA WPLYNY 24-03-2023 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Makowski Wysłać bez pisma przewodniego 72B08AAE97037390 
---	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	907 808,41	876 639,98	A Fundusz	798 007,57	744 491,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 276 250,76	2 329 421,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	907 808,41	876 639,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 478 243,19	-1 584 929,55
A.II.1 Środki trwałe	902 273,41	871 104,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 478 243,19	-1 584 929,55
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	902 273,41	871 104,98	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	193 773,93	222 101,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 535,00	5 535,00	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	193 773,93	222 101,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 839,16	779,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 047,00	4 879,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 292,97	57 054,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 304,61	83 462,45

Barbara Bańska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
72B08AAE97037390

Małgorzata Bugaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 448,84	24 396,57
B Aktywa obrotowe	83 973,09	89 953,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 682,90	13 455,00	D.II.8 Fundusze specjalne	40 843,35	51 530,06
B.I.1 Materiały	19 682,90	13 455,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 843,35	51 530,06
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	21 220,00	15 758,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	571,90			
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	21 220,00	15 186,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 070,19	60 740,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 070,19	60 740,46			
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			

Barbara Bańska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Bugaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72B08AAE97037390

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	991 781,50	966 593,51	Suma pasywów	991 781,50	966 593,51

Barbara Bańska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Bugaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72B08AAE97037390

Barbara Bańska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Bugaj
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół ul. Sądowa 6 08-212 Krasnosielc Numer identyfikacyjny REGON 000833154		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 24-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Powiat Makowski Wysłać bez pisma przewodniego D43CE45FBE41502B	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 682,18		16 172,86	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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	17 682,18		16 172,86	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 499 192,15		1 606 302,45	
B.I.	Amortyzacja	28 437,29		31 168,43	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	59 889,58		76 335,88	
B.III.	Usługi obce	42 403,17		52 013,39	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 041 419,03		1 099 877,73	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	323 495,58		342 302,02	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 547,50		4 605,00	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 481 509,97		-1 590 129,59	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 883,17		4 219,40	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 883,17		4 219,40	

Barbara Bańska
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	640,00	350,00
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	640,00	350,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 478 266,80	-1 586 270,19
G.	Przychody finansowe	23,61	1 340,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23,61	1 340,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 478 243,19	-1 584 929,55
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)	-1 478 243,19	-1 584 929,55

Barbara Bańska
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj
kierownik jednostki

Barbara Bańska
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół ul. Sadowa 8 06-212 Krasnosielc	Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE w Makowie Maz. KANCELARIA OGÓLNA WPŁYNĘŁO	Adresat: Powiat Makowski
Numer identyfikacyjny REGON 000833154 Liczba załączników	24-03-2023 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 51B6A91CE3F70E3F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 831 664,21	2 276 250,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 275 435,05	1 549 255,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 869 570,05	1 549 255,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	405 865,00	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)	1 830 848,50	1 496 084,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 406 131,11	1 478 243,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 852,39	17 841,41
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	405 865,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 276 250,76	2 329 421,43

Barbara Bańska
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 478 243,19	-1 584 929,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 478 243,19	-1 584 929,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	798 007,57	744 491,88

Barbara Bańska
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj
kierownik jednostki

Barbara Bańska
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

24-03-2023

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: data																																																								
1.1	nazwę jednostki	Łódź Ilość załączników podpis																																																							
	Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosiele																																																								
1.2	siedzibę jednostki																																																								
	Krasnosiele																																																								
1.3	adres jednostki																																																								
	ul. Sadowa 6																																																								
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																																																								
	Działalność wspomagająca Edukację. Działalność Edukacyjna Zespołów Szkół w Zakresie Szkolnictwa Zawodowego i Technicznego.																																																								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																																																								
	Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.																																																								
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne																																																								
	NIE																																																								
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																																																								
	Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości. I. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, a także odpisów z tytułu utraty wartości. II. Środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem grantów) stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych III. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym oraz stanowiące pomoc dydaktyczne (bez względu na wartość początkową), zwane pozostałymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. IV. Odpisu aktualizującego należności w wysokości 100% dokonuje się z chwilą otrzymania wyroku sądowego. Istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności w szczególności negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości należności.																																																								
5.	inne informacje																																																								
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 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.																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów według układu w bilansie</th> <th>Wartość początkowa na dzień 01.01.2022</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Wartość początkowa na dzień 31.12.2022</th> <th>Umorzenie w wartości początkowej na 01.01.2022</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Umorzenie w wartości początkowej na dzień 31.12.2022</th> <th>Wartość netto na dzień 01.01.2022</th> <th>Wartość netto na dzień 31.12.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grupa I Drogi i lokale</td> <td>1 246 737,11</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 246 737,11</td> <td>344 463,70</td> <td>31 168,43</td> <td>0,00</td> <td>375 632,13</td> <td>902 273,41</td> <td>871 104,98</td> </tr> <tr> <td>Grupa III Korzy i maszyny energetyczne</td> <td>90 013,19</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>90 013,19</td> <td>90 013,19</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>90 013,19</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gminie nie sklasyfikowane</td> <td>4 846,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4 846,20</td> <td>4 846,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4 846,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>1 341 596,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 341 596,50</td> <td>439 323,09</td> <td>31 168,43</td> <td>0,00</td> <td>470 491,52</td> <td>902 273,41</td> <td>871 104,98</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2022	Umorzenie w wartości początkowej na 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie w wartości początkowej na dzień 31.12.2022	Wartość netto na dzień 01.01.2022	Wartość netto na dzień 31.12.2022	Grupa I Drogi i lokale	1 246 737,11	0,00	0,00	1 246 737,11	344 463,70	31 168,43	0,00	375 632,13	902 273,41	871 104,98	Grupa III Korzy i maszyny energetyczne	90 013,19	0,00	0,00	90 013,19	90 013,19	0,00	0,00	90 013,19	0,00	0,00	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gminie nie sklasyfikowane	4 846,20	0,00	0,00	4 846,20	4 846,20	0,00	0,00	4 846,20	0,00	0,00	Razem	1 341 596,50	0,00	0,00	1 341 596,50	439 323,09	31 168,43	0,00	470 491,52	902 273,41	871 104,98	
Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2022	Umorzenie w wartości początkowej na 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie w wartości początkowej na dzień 31.12.2022	Wartość netto na dzień 01.01.2022	Wartość netto na dzień 31.12.2022																																															
Grupa I Drogi i lokale	1 246 737,11	0,00	0,00	1 246 737,11	344 463,70	31 168,43	0,00	375 632,13	902 273,41	871 104,98																																															
Grupa III Korzy i maszyny energetyczne	90 013,19	0,00	0,00	90 013,19	90 013,19	0,00	0,00	90 013,19	0,00	0,00																																															
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gminie nie sklasyfikowane	4 846,20	0,00	0,00	4 846,20	4 846,20	0,00	0,00	4 846,20	0,00	0,00																																															
Razem	1 341 596,50	0,00	0,00	1 341 596,50	439 323,09	31 168,43	0,00	470 491,52	902 273,41	871 104,98																																															
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 wieczyście				
	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)				
	Stan odpisów aktualizujących należności				
	Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie
	1.	(konto 290)	0,00	0,00	0,00
		Razem	0,00	0,00	0,00
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.	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				
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nielotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art 4 ust 4 uor) nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty; zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe i inne; wykupu polisy ubezpieczeniowej; opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawnych; prognozy za media, itp. Poziom istotności ustala się w wysokości 1% sumy operacji bilansowej w jednostce.				

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	Gwarancja w formie bankowych ubezpieczeń lub polisNie dotyczy.....			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Łączna kwota: 1 425 239,34 w tym: Wynagrodzenia pracowników 1 012 477,38 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 304,61 Pochodne od wynagrodzeń 206 970,70 Fundusz socjalny 65 716,92 Świadczenia z tytułu BIIP 350,00 Dodatki wiejskie 55 733,93 Pomoc zdrowotna 0,00 Szkolenia 4 724,80 Delegacje 1 961,00			
1.16.	inne informacje			
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			
	Lp.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2022 r.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2022	Zwiększenie środków trwałych w 2022 r.
	1 Budowa siłowni plenerowej	5 535,00		5 535,00
	Razem:	5 535,00		5 535,00
	Nie dotyczy			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	Przychody (760): odszkodowanie za wybitą szybę - 360,00 prowinje ZUS i US - 273,96 darowizna książek i głośnika - 3 585,44 łączna wartość przychodów - 4 219,40 Koszty (761): wymiana szyby w oknie - 360,00			
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			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			

Barbara
Bańska

Elektronicznie
podpisany przez
Barbara Bańska
Data: 2023.03.23
10:00:42 +0100

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Bugaj

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Bugaj
Data: 2023.03.23
12:10:42 +0100

(kierownik jednostki)