

| AKTYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  |  | <b>1 983 491,91</b>   | <b>1 876 352,43</b> | A. Fundusz   |  | 1 687 616,46          | 1 572 009,57        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |  | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   |  | 7 084 586,25          | 6 856 618,62        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   |  | 1 983 491,91          | 1 876 352,43        | II. Wynik finansowy netto (+, -)   |  | -5 396 969,79         | -5 284 609,05       |
| 1. Środki trwałe   |  | 1 983 491,91          | 1 876 352,43        | 1. Zysk netto (+)  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  |  | -5 396 969,79         | -5 284 609,05       |
| 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) (-)                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  | 1 954 243,58          | 1 854 680,54        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 29 248,33             | 21 671,89           | B. Fundusze placówek   |  | 0,00                  | 0,00                |
| Środki transportu  |  | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  |  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  |  | 631 102,88            | 619 020,98          |
| 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   |  | 631 102,88            | 619 020,98          |
| III. Należności długoterminowe   |  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |  | 0,00                  | 0,00                |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |  | 36 214,00             | 25 886,00           |
| 1. Akcje i udziały   |  | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |  | 100 740,90            | 103 659,08          |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |  | 158 572,36            | 174 260,85          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  |  | 348,19                | 536,93              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  |  | <b>335 227,43</b>     | <b>314 678,12</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  |  | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  |  | 335 227,43            | 314 678,12          |
| 1. Materiały   |  | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |  | 335 227,43            | 314 678,12          |
| 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   |  | 164 345,25            | 202 893,25          |  |  |                       |                     |
| 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  |  | 164 345,25            | 202 893,25          |  |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     |  | 0,00                  | 0,00                |  |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  |  | 170 882,18            | 111 784,87          |  |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |  | 0,00                  | 0,00                |  |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |  | 170 882,18            | 111 784,87          |  |  |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |  | 0,00                  | 0,00                |  |  |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |  | 0,00                  | 0,00                |  |  |                       |                     |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE

Polna 1

12-122 Jedwabno

BILANS

jednostki budżetowej

Numer identyfikacyjny REGON:

510887155

sporządzony  
na dzień 2022-12-31

Adresat:

Wójt Gminy Jedwabno

Warmińska 2

Jedwabno

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYNEŁO

23.03.2023

L. dz. ...

Podpis ...

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

Główny Księgowy

(główny księgowy)

J004\_BJED\_2022\_Rok\_1\_68c6e5fa15a096152118c925c4f8a590

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR

Julita Wyszynska

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

WÓJT

| AKTYWA                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 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                |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                      | <b>2 318 719,34</b>   | <b>2 191 030,55</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 318 719,34</b>   | <b>2 191 030,55</b> |

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Stawemir Ambroziak

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwagi |
|--------|------------------|-------|
|        |                  |       |



|   |  |   |  |               |
|---|--|---|--|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE</b><br>Polna 1<br>12-122 Jedwabno  |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><br>(wariant porównawczy)                   | Adresat:<br>Wójt Gminy Jedwabno<br>Warmińska 2<br>Jedwabno |               |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>510887155   |  |   | sporządzony<br>na dzień 2022-12-31                         |               |
|   |  | <b>URZĄD GMINY JEDWABNO</b><br><b>WPEŁYŃŁO</b><br><b>23.03.2023</b><br>L. dz. 2510/2023 |  |               |
|   |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego                           |               |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  |   |  |               |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| I. Amortyzacja  |  | 5 405 717,36  | 5 285 577,05   | 5 285 577,05  |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  | 100 451,04  | 107 139,48   | 107 139,48    |
| III. Usługi obce  |  | 541 800,51  | 377 114,80   | 377 114,80    |
| IV. Podatki i opłaty  |  | 73 289,29   | 96 148,02  | 96 148,02     |
| V. Wynagrodzenia  |  | 0,00  | 5 734,26   | 5 734,26      |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 3 517 348,76  | 3 588 909,44   | 3 588 909,44  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 1 052 799,86  | 1 089 467,45   | 1 089 467,45  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  | 120 027,90  | 21 063,60  | 21 063,60     |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| X. Pozostałe obciążenia   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | -5 405 717,36   | -5 285 577,05  | -5 285 577,05 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 8 747,57  | 973,00   | 973,00        |
| II. Dotacje   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | 8 747,57  | 973,00   | 973,00        |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |  | 0,00  | 5,00   | 5,00          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>  |  | 0,00  | 5,00   | 5,00          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |  | -5 396 969,79   | -5 284 609,05  | -5 284 609,05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| II. Odsetki   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| III. Inne   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| I. Odsetki  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| II. Inne  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |  | -5 396 969,79   | -5 284 609,05  | -5 284 609,05 |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|   |  | -5 396 969,79   | -5 284 609,05  | -5 284 609,05 |

**INSPEKTOR**

*Julita Wyszynska*

**WÓJT**

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

*Stawomir Ambroziak*

Główny Księgowy

*mgr Wioletta Gil*

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr Mariusz Dobrzyński*

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwagi |
|--------|------------------|-------|
|        |                  |       |

|   |  |   |                      |  |                      |
|---|--|---|----------------------|--|----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE</b><br>Polna 1<br>12-122 Jedwabno                                    |  | <b>Zestawienie zmian</b><br><br><b>w funduszu jednostki</b> |                      | Adresat:<br>Wójt Gminy Jedwabno<br>Warmińska 2<br>Jedwabno   |                      |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>510887155   |  |   |                      | sporządzony<br>na dzień 2022-12-31   |                      |
|   |  |   |                      | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD GMINY JEDWABNO</b><br/> <b>WPEŁYŃŁO</b><br/> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px;"> <b>23.03.2023</b> </div> </div> |                      |
|   |  |   |                      | L. UZ. <u>2510/22-27</u>   |                      |
|   |  |   |                      | Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego  |                      |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  |   |                      |  |                      |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |  |   | <b>6 499 056,34</b>  |  | <b>7 084 586,25</b>  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |   | 5 556 171,08         |  | 5 169 975,16         |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  |   | 5 298 231,83         |  | 5 169 975,16         |
| 1.4. Środki na inwestycje   |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| 1.10. Inne zwiększenia  |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  |   | 257 939,25           |  | 0,00                 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  |   | 4 970 641,17         |  | 5 397 942,79         |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  |   | 4 969 821,17         |  | 5 396 969,79         |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  |   | 820,00               |  | 973,00               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| 2.9. Inne zmniejszenia  |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  |   | <b>7 084 586,25</b>  |  | <b>6 856 618,62</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   |  |   |                      |  |                      |
| 1. zysk netto (+)   |  |   | <b>-5 396 969,79</b> |  | <b>-5 284 609,05</b> |
| 2. strata netto (-)   |  |   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| nadwyżka środków obrotowych   |  |   | -5 396 969,79        |  | -5 284 609,05        |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  |  |   | <b>1 687 616,46</b>  |  | <b>1 572 009,57</b>  |

**INSPEKTOR**

*Julita Wyszynska*

**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE**

*mgr Mariusz Dobrzyński*

**WÓJT**

*Sławomir Ambroziak*

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

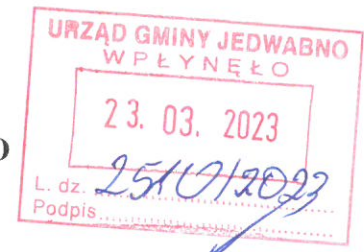
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwagi |
|--------|------------------|-------|
|        |                  |       |



## INFORMACJA DODATKOWA



### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Zespół Szkół w Jedwabnie

1.2 Siedziba jednostki

ul. Polna 1  
12-122 Jedwabno

1.3 Adres Jednostki

ul. Polna 1  
12-122 Jedwabno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

działalność edukacyjna

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

nie dotyczy

### 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie przyjętych stawek określony w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2022.2587 t.j. z dnia 2022.12.13),

b) Środki trwałe otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są:

1. książki, i inne zbiory biblioteczne,
2. środki dydaktyczne,
3. meble,

4. środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt wskazania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie ujmowanie jest na koncie 071 „Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciążenia konto

400 „Amortyzacja na koniec roku.

W placówce przyjęto liniową metodę dla wszystkich środków trwałych.

d) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.00,00 zł

## 5. Inne informacje

brak

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

**Tabela nr 1, Tabela nr 2**

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

**Tabela nr 3 – nie dotyczy**

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

**Tabela nr 4 – nie dotyczy**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

**Tabela nr 5 – 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.

**Tabela nr 6 – nie dotyczy**

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

**Tabela nr 7 – 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).

**Tabela nr 8 – nie dotyczy**

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

**Tabela nr 9 – nie dotyczy**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

**Tabela nr 10 - 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

**Tabela nr 11 – nie dotyczy**

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Tabela nr 12 - 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

**Tabela nr 13 – 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

**Tabela nr 14 – brak danych**

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**Tabela nr 15 – brak danych**

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**Tabela nr 15**

1.16. Inne informacje

**Tabela nr 15 – brak danych**

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**Tabela nr 15 – 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

**Tabela nr 15 – nie dotyczy**

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**Tabela nr 15 – 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

**Tabela nr 15 – nie dotyczy**

2.5. Inne informacje

**Tabela nr 15 – brak danych**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

**Brak danych**

INSPEKTOR  
*Julita Wyszynska*

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ w JEDWABNIE  
*mgr Mariusz Dobrzyński*

WÓJT  
*Sławomir Ambroziak*

Główny Księgowy  
*mgr Wioletta Gil*

23.03.2023

15.10.2023

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                         | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |                                | Zmniejszenie wartości początkowej |             |                  | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |                     |
|---|--|----------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--|--|---------------------|
|   |  | przychód (nabycie)               | aktualizacja | przemieszczenia wewnętrzne (*) | zbycie                            | likwidacja  | inne             |  |  |                     |
| 1   | 2  | 3                                | 4            | 5                              | 6                                 | 7           | 8                | 9  | 10   | 11                  |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>38 616,92</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>38 616,92</b>    |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>   | <b>5 561 075,87</b>  | <b>13 496,97</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>13 496,97</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1 941,30</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>1 941,30</b>  | <b>5 572 631,54</b> |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KST)   | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)                  | 3 992 949,50   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 3 992 949,50        |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST), w tym:                                | 62 590,19  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 62 590,19           |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011)  | 62 590,19  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 62 590,19           |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)  | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST), w tym:   | 1 505 536,18   | 13 496,97                        | 0,00         | 0,00                           | 13 496,97                         | 0,00        | 1 941,30         | 0,00   | 1 941,30   | 1 517 091,85        |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011)  | 89 143,05  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 89 143,05           |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 1 416 393,13   | 13 496,97                        | 0,00         | 0,00                           | 13 496,97                         | 0,00        | 1 941,30         | 0,00   | 1 941,30   | 1 427 948,80        |
| <b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>   | <b>156 521,56</b>  | <b>13 978,95</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>13 978,95</b>                  | <b>0,00</b> | <b>12 488,85</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>12 488,85</b>   | <b>158 011,66</b>   |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>                                    | <b>5 756 214,35</b>  | <b>27 475,92</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>27 475,92</b>                  | <b>0,00</b> | <b>14 430,15</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>14 430,15</b>   | <b>5 769 260,12</b> |

(\*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Clara Księgowy  
mgrioletta Gil

WÓJT  
Sławomir Ambroziak

INSPEKTOR  
Dyrektor Julia Jędrzyńska  
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE  
mgr Mariusz Dobrzyński



23.03.2023

## Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

L. dz. 2510  
Podpis

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie  | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |             | Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | Umorzenie - stan na koniec roku (2+6-7) |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|---|
|  |  | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne        |   |   |
| 1  | 2  | 3                                   | 4                           | 5           | 6   | 7                                       |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>38 616,92</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>38 616,92</b>                        |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>  | <b>3 577 583,96</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>120 636,45</b>           | <b>0,00</b> | <b>120 636,45</b>                                     | <b>3 696 279,11</b>                     |
| 2.1. Grunty (gr.0 KŚT)   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)   | 2 038 705,92                                 | 0,00                                | 99 563,04                   | 0,00        | 99 563,04   | 2 138 268,96                            |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:  | 33 341,86                                    | 0,00                                | 7 576,44                    | 0,00        | 7 576,44  | 40 918,30                               |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011)   | 33 341,86                                    | 0,00                                | 7 576,44                    | 0,00        | 7 576,44  | 40 918,30                               |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                                    |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:   | 1 505 536,18                                 | 0,00                                | 13 496,97                   | 0,00        | 13 496,97   | 1 517 091,85                            |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011)   | 89 143,05                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 89 143,05                               |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 1 416 393,13                                 | 0,00                                | 13 496,97                   | 0,00        | 13 496,97   | 1 427 948,80                            |
| <b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>  | <b>156 521,56</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>13 978,95</b>            | <b>0,00</b> | <b>13 978,95</b>                                      | <b>158 011,66</b>                       |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>   | <b>3 772 722,44</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>134 615,40</b>           | <b>0,00</b> | <b>134 615,40</b>                                     | <b>3 892 907,69</b>                     |

INSPIKTOR  
Julita WyszynskaWÓJT  
Sławomir AmbroziakKsięgowy  
Wioletta GilDIREKTOR  
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE  
mgr Mariusz Dobrzyński





Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

| Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto)<br>-- stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|---------------------------------|---|-------|
| 1                               | 2   | 3     |
| -                               | 0,00  | -     |
| -                               | 0,00  | -     |
| -                               | 0,00  | -     |
| -                               | 0,00  | -     |
| -                               | 0,00  | -     |
| -                               | 0,00  | -     |
| -                               | 0,00  | -     |
| -                               | 0,00  | -     |
| -                               | 0,00  | -     |
| -                               | 0,00  | -     |

Wojciech Gil

WÓJT  
Sławomir Ambroziak

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
Julita Wyszynska  
INSPEKTOR  
mgr Mariusz Dobrzyński



ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W JEDWABNIE  
ul. Poina 1  
12-122 JEDWABNO  
NIP 745-16-83-654 REGON 510887155

Tabela nr 4

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PLYNĘŁO  
23.03.2023  
L. dz. 25/10/2023  
Podpis

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

| Lp.   | Specyfikacja   | Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr) | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr) |
|-------|--|---|--|
| 1.    | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00  | 0,00   |
| 2.    | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi    | 0,00  | 0,00   |
| Razem |  | 0,00  | 0,00   |

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy  
mgr Kłopotyła Gil

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
mgr Mariusz Doorzyniński

INSPEKTOR  
Julita Wyszynska



**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W JEDWABNIE**  
ul. Polna 1  
12-122 JEDWABNO  
NIP 745-16-83-654 REGON 510887155

Tabela nr 5

**URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PLYNEŁO**  
23.03.2023  
L. dz. 25102203  
Podpis

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na dzień 31.12.2022 roku.

| Lp. | Treść<br>(nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie –<br>jednostka miary | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w trakcie<br>roku obrotowego |              | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(4 + 5 – 6) |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------|---|
|     |                              |                                       |  | zwiększenia                               | zmniejszenia |   |
| 1   | 2                            | 3                                     | 4                                      | 5   | 6            | 7   |
|     |                              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  |
|     |                              | Wartość (zł)                          | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  |
|     |                              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  |
|     |                              | Wartość (zł)                          | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  |
|     |                              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  |
|     |                              | Wartość (zł)                          | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  |
|     |                              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  |
|     |                              | Wartość (zł)                          | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  |
|     |                              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  |
|     |                              | Wartość (zł)                          | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  |
|     |                              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  |
|     |                              | Wartość (zł)                          | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  |

Główny Księgowy

*mgr Magdalena Gil*

**WOT**

*Stawomir Ambroziak*

**INSPEKTOR**

**DYREKTOR**

ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

*Julita Kaszyńska*

*mgr Mariusz Dobrzyński*



**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W JEDWABNIE**  
ul. Polna 1  
12-122 JEDWABNO  
NIP 745-16-83-654 REGON 510887155

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃEŁO  
23.03.2023  
L. dz. 2510/2023  
Podpis

Tabela nr 6

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumortyzowane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – stan na dzień 31.12.2022 roku.

| Lp.           | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych | Wartość w zł i gr |
|---------------|---|-------------------|
| 1.            | Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia     | 0,00              |
| 2.            | Środki trwale używane na podstawie innych umów                        | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |   | <b>0,00</b>       |

**WÓJT**  
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy  
mgr Halina Gil

**INSPEKTOR**  
**DYREKTOR**  
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE  
Julita Wyszyniska  
mgr Mariusz Dobrzyński





Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – stan na dzień 31.12.2022 roku

| Papiry wartościowe         | liczba (*) | stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------|------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
|                            |            |                                  |             |              |                                |
| Akcje                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                           |
| Udziały                    | 0,00       | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                           |
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00       | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                           |
| Inne papiery wartościowe   | 0,00       | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                           |
| -                          | -          | -                                | -           | -            | -                              |
| -                          | -          | -                                | -           | -            | -                              |

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

**WOJCI**  
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy  
Julita Wyszynska

**DYREKTOR INSPEKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
Julita Wyszynska  
mgr Mariusz Dobrzyński



**Stan odpisów aktualizujących wartość należności – stan na dzień 31.12.2022 roku**

| Lp.    | Grupy należności   | Stan odpisów aktualizujących na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|--------|--|---|--|---------------|-------------|--|
|        |  |   | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie | Rozwiązanie |  |
| 1      | 2  | 3   | 4  | 5             | 6           | 7  |
| I.     | należności jednostki budżetowej                                | 0,00  | 0,00   | 0,0           | 0,00        | 0,00   |
| I.1.   | należności długoterminowe                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| I.2.   | należności krótkoterminowe,<br>z tego:                         | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| I.2.2. | należności od budżetów   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| I.2.4. | pozostałe należności   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| II.    | należności finansowe   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00   |

**WÓJT**  
*Stawomir Ambroziak*

**INSPEKTOR**  
*Julita Wyszyniska*

Główny księgowy  
*Magdalena Gil*  
mgr *Magdalena Gil*

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
*mgr Maciej Dobrzyński*



URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYNEŁO  
23.03.2023  
15102023

**Dane o stanie rezerw według celów ich utworzenia – stan na dzień 31.12.2022 roku**

| Lp.  | Rezerwy według celu ich utworzenia                | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie w roku obrotowym | Rozwiązanie w roku obrotowym | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
|      |   | 3                     | 4                            | 5                              | 6                            | 7  |
| 1    | 2   |                       |                              |                                |                              |  |
| I.   | Rezerwy na zobowiązania, z tego:                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                     |
| I.1. | na sprawy sądowe                                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                     |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych      | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                     |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                     |
| I.4. | na kary   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                     |
| I.5  | Inne  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                     |
|      | <b>Razem:</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              |

**INSPEKTOR**  
*Julita Włczyńska*

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
*mgr Mariusz Dobrzyński*

**WÓJCI**  
*Sławomir Ambroziak*

*Krzysztof Kosiński*  
*Anna Letta Gil*



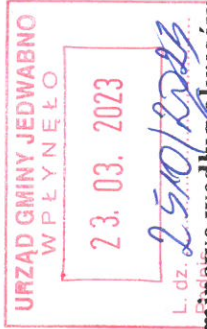


Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności – stan na dzień 31.12.2022 roku

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu | Wartość wykazana w bilansie | z tego:               |                        |               |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|     |  |                             | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| -   | -  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00          |
| -   | -  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00          |

INSPEKTOR  
*Julita Wyszyniska*

DYREKTOR  
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE  
*mgr Mariusz Dobrzyński*

WOJCI  
*Stawomir Ambroziak*

*Michał Gowdy*  
*mgr Magdalena Gil*





ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W JEDWABNIE  
ul. Polna 1  
12-122 JEDWABNO  
NIP 745-16-83-654 REGON 510887155

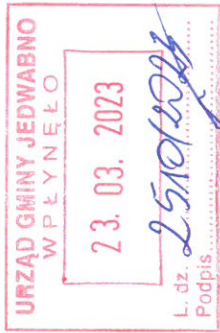


Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31.12.2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązania |
|-----|--|--------------------|
| 1.  | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0,00               |

INSPEKTOR  
Julia Wyszczynska

DYREKTOR  
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE  
mgr Mariusz Doorzynski

W O J T  
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy  
mgr Wioletta Gil



Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - stan na dzień 31.12.2022 roku

| 1                | Kwota zobowiązania                  |                                   | Kwota zabezpieczenia                |                                   | Na aktywach trwałych                |                                   | Na aktywach obrotowych              |                                   |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                  | 2<br>na początek roku<br>obrotowego | 3<br>na koniec roku<br>obrotowego | 4<br>na początek roku<br>obrotowego | 5<br>na koniec roku<br>obrotowego | 6<br>na początek roku<br>obrotowego | 7<br>na koniec roku<br>obrotowego | 8<br>na początek roku<br>obrotowego | 9<br>na koniec roku<br>obrotowego |
| Wyszczególnienie |                                     |                                   |                                     |                                   |                                     |                                   |                                     |                                   |
| Weksel           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              |
| Hipoteka         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              |
| Zastaw           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              |
| Inne             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              |
| <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       |

INSPEKTOR  
Julita Wyszyniska

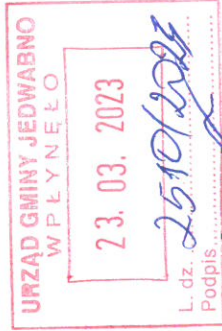
DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
mgr Mariusz Dobrzyński

WOJCI  
Sławomir Ambroziak

Główny księgowy  
mgr Katarzyna Gil



Wykaz zobowiązań warunkowych - stan na dzień 31.12.2022 roku



| Wyszczególnienie   | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zwiększenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1  | 2                                | 3           | 4           | 5  |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych                | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                   | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| - kaucje i wadia   | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| - indos weksli   | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| - inne   | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych                | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                   | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| - kaucje i wadia   | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| - indos weksli   | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| - inne   | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i pochodnych świadczeń | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| Razem  | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |

INSPEKTOR  
Julita Wyszczynska

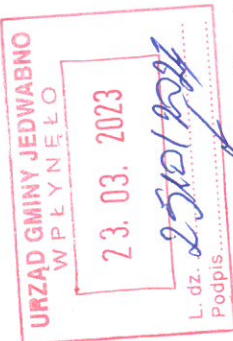
DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
mgr Mariusz Dobrzyński

WŚIT  
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy  
mgr Beata Gil



Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - stan na dzień 31.12.2022 roku



| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły)   | Stan na  |  |
|-----|---|--|--|
|     |   | początek roku obrotowego                             | koniec roku obrotowego                               |
| 1.  | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:<br><br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:<br><br>– opłacone z góry czynsze<br><br>– prenumeraty<br><br>– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku  | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00 |
| 2.  | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:<br><br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:<br><br>– ujemna wartość firmy<br><br>– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe<br><br>– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00 |





Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31.12.2022 roku

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Wartość    | Uwagi     |
|------|---|------------|-----------|
| 1.   | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  | 0,00       |           |
| 2.   | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)   | 124.439,16 |           |
| 2.1. | Nagrody jubileuszowe  | 41.209,09  |           |
| 2.2. | Odprawy   | 81.779,99  |           |
| 2.3. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop  | 1.450,08   |           |
| 2.4. | Inne  | 0,00       |           |
| 3.   | Inne informacje   | 0,00       |           |
| 4.   | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  | 0,00       |           |
| 5.   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00       |           |
| 6.   | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  | 0,00       |           |
| 7.   | Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych                              | 0,00       |           |
| 8.   | Inne informacje   | 0,00       | INSPIKTOR |

URZĄD GMINY JEDWABNO  
WPŁYNEŁO  
23.03.2023  
L. dz. ... 2510/2023  
Podpis

Główny Księgowy  
mgr Wioletta Gil

WÓJT  
Sławomir Ambroziak

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
mgr Mariusz Dobrzyński

Inspektor  
Julita Wyszynska

