

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNO
Polna 1
12-122 Jedwabno

Numer identyfikacyjny REGON:
510887155

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 2023-12-31

Adresat:

Wójt Gminy Jedwabno
Warmińska 2
Jedwabno

2024.03.2024

dz 3334/2024

Podpis

znajdował

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 876 352,43 | 1 777 212,93 | A. Fundusz | 1 572 009,57 | 1 453 102,12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 6 856 618,62 | 7 034 890,42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 876 352,43 | 1 777 212,93 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -5 284 609,05 | -5 581 788,30 |
| 1. Środki trwałe | 1 876 352,43 | 1 777 212,93 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -5 284 609,05 | -5 581 788,30 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 854 680,54 | 1 755 117,50 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 21 671,89 | 14 095,45 | 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 | 7 999,98 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 619 020,98 | 652 275,28 |
| 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 | 619 020,98 | 652 275,28 |
| 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 | 25 886,00 | 26 698,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 103 659,08 | 108 174,95 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 174 260,85 | 183 669,81 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 536,93 | 15 996,07 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 314 678,12 | 328 164,47 | 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 | 314 678,12 | 317 736,45 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 314 678,12 | 317 736,45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 202 893,25 | 153 274,27 | | | |
| 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 | 202 893,25 | 153 274,27 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 111 784,87 | 174 890,20 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 111 784,87 | 174 890,20 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |

Główny Księgowy

mgr Mariusz Gil
(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNO
INSPEKTOR

mgr Mariusz Dobrzyński
Julita Wysznińska

Stawomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

| 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 | | | |
| Suma aktywów | 2 191 030,55 | 2 105 377,40 | Suma pasywów | 2 191 030,55 | 2 105 377,40 |

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ w JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
Julita Wyszynska

WÓJT

Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE Polna 1 12-122 Jedwabno | <p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki</p> <p style="text-align: center;">(wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 2023-12-31</p> | Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> WÓJT GMINY JEDWABNO WPEŁNIŁO 27. 03. 2024 L. dz. 3334 / 2024 Podpis Szulajewski </div> | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 510887155 | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 230 551,70 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 230 551,70 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 285 577,05 | 5 816 869,90 | |
| I. Amortyzacja | 107 139,48 | 107 139,48 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 377 114,80 | 525 513,40 | |
| III. Usługi obce | 96 148,02 | 342 788,89 | |
| IV. Podatki i opłaty | 5 734,26 | 12 745,86 | |
| V. Wynagrodzenia | 3 588 909,44 | 3 683 113,00 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 089 467,45 | 1 122 590,87 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21 063,60 | 22 978,40 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | -5 285 577,05 | -5 586 318,20 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 973,00 | 4 529,90 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 973,00 | 4 529,90 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5,00 | 0,00 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 5,00 | 0,00 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5 284 609,05 | -5 581 788,30 | |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 | |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5 284 609,05 | -5 581 788,30 | |
| 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) | -5 284 609,05 | -5 581 788,30 | |

INSPEKTOR

Julita Wyszynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Mariusz Dobrzyński

WÓJT

Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

Wyjaśnienia do bilansu

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE Polna 1 12-122 Jedwabno | <p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 2023-12-31</p> | Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno <div style="text-align: right; border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> RZĄD GMINY JEDWABNO WPŁYNĘŁO 27. 03. 2024 L. dz. Podpis: <i>S. Ambroziak</i> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------|------|-------------------------------------|--------------|--------------|---|------|------|---------------------------|------|------|---|------|------|--|------|------|--|------|------|---|------|------|---|------|------|------------------------|------|------|---|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------|------------|---|------|------|-------------------------------------|------|------|------------------------------------|------|------|---|------|------|--|------|------|--|------|------|------------------------|------|------|--|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|------|------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------------|------|------|--------------------------------|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 510887155 | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th style="width: 20%;">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</td> <td style="text-align: right;">7 084 586,25</td> <td style="text-align: right;">6 856 618,62</td> </tr> <tr> <td>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</td> <td style="text-align: right;">5 169 975,16</td> <td style="text-align: right;">5 699 670,33</td> </tr> <tr> <td>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td style="text-align: right;">5 169 975,16</td> <td style="text-align: right;">5 699 670,33</td> </tr> <tr> <td>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.4. Środki na inwestycje</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.10. Inne zwiększenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td> <td style="text-align: right;">5 397 942,79</td> <td style="text-align: right;">5 521 398,53</td> </tr> <tr> <td>2.1. Strata za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">5 396 969,79</td> <td style="text-align: right;">5 284 609,05</td> </tr> <tr> <td>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td style="text-align: right;">973,00</td> <td style="text-align: right;">236 789,48</td> </tr> <tr> <td>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.5. Aktualizacja środków trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.9. Inne zmniejszenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</td> <td style="text-align: right;">6 856 618,62</td> <td style="text-align: right;">7 034 890,42</td> </tr> <tr> <td>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</td> <td style="text-align: right;">-5 284 609,05</td> <td style="text-align: right;">-5 581 788,30</td> </tr> <tr> <td>1. zysk netto (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. strata netto (-)</td> <td style="text-align: right;">-5 284 609,05</td> <td style="text-align: right;">-5 581 788,30</td> </tr> <tr> <td>3. nadwyżka środków obrotowych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IV. Fundusz (II+, -III)</td> <td style="text-align: right;">1 572 009,57</td> <td style="text-align: right;">1 453 102,12</td> </tr> </tbody> </table> | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 084 586,25 | 6 856 618,62 | 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 169 975,16 | 5 699 670,33 | 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 169 975,16 | 5 699 670,33 | 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 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) | 5 397 942,79 | 5 521 398,53 | 2.1. Strata za rok ubiegły | 5 396 969,79 | 5 284 609,05 | 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 973,00 | 236 789,48 | 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | 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 | II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 6 856 618,62 | 7 034 890,42 | III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -5 284 609,05 | -5 581 788,30 | 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | 2. strata netto (-) | -5 284 609,05 | -5 581 788,30 | 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz (II+, -III) | 1 572 009,57 |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 084 586,25 | 6 856 618,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 169 975,16 | 5 699 670,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 169 975,16 | 5 699 670,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 5 397 942,79 | 5 521 398,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 5 396 969,79 | 5 284 609,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 973,00 | 236 789,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 6 856 618,62 | 7 034 890,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -5 284 609,05 | -5 581 788,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. strata netto (-) | -5 284 609,05 | -5 581 788,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 1 572 009,57 | 1 453 102,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

INSPEKTOR
Julita Kaczyńska

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Wiesława Gil
 (główny księgowy)

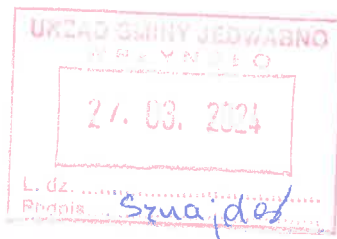
2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(jedenownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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



Jedwabno, dnia 20.03.2024 r.

Wyjaśnienie do bilansu dotyczy zobowiązań krótkoterminowych za 2023 rok Zespołu Szkół w Jedwabnie

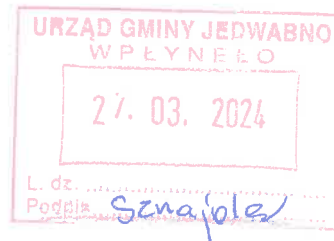
| LP | Zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie za 2023 rok | Stan na koniec roku 2023 | Uwagi |
|---------------|--|--------------------------|-------|
| 1 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 108.174,95 | |
| 2 | Urząd Skarbowy | 26.698,00 | |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183.669,81 | |
| 4 | PPK | 606,27 | |
| 5 | Dodatek uzupełniający | 0,00 | |
| RAZEM: | | 319.149,03 | |

Sporządziła:

INSPEKTOR
Julita Wyszynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ w JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

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

01.01.2023 r. - 31.12.2023 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.2023.2805 t.j. z dnia 2023.12.29),

b) Środki trwale 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 trwale 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 trwale 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 10.000,00 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 odziałem 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

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ w JEDWABNIE

mgr Mariuss Dobrzynski

INSPEKTOR

Julita Paszyńska

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

WÓJT

Sławomir Ambrozia

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

27.03.2024

L. dr. Podpis: *Grusajewy*

| Nazwa grupy rodzajowej składowa aktywa według układu w bilansie | I morzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | I morzenie - stan na koniec roku (2+6-7) |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|--|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 38 616,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 616,92 |
| 2. Razem środki trwałe | 3 696 279,11 | 0,00 | 124 118,46 | 0,00 | 124 118,46 | 3 820 397,57 |
| 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) | 2 138 268,96 | 0,00 | 99 563,04 | 0,00 | 99 563,04 | 2 237 832,00 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym: | 40 918,30 | 0,00 | 7 576,44 | 0,00 | 7 576,44 | 48 494,74 |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011) | 40 918,30 | 0,00 | 7 576,44 | 0,00 | 7 576,44 | 48 494,74 |
| 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: | 1 517 091,85 | 0,00 | 16 978,98 | 0,00 | 16 978,98 | 1 534 070,83 |
| 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) | 1 427 948,80 | 0,00 | 16 978,98 | 0,00 | 16 978,98 | 1 444 927,78 |
| 3. Zbiory biblioteczne (konto 014) | 158 011,66 | 0,00 | 29 960,79 | 0,00 | 29 960,79 | 166 459,54 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3) | 3 892 907,69 | 0,00 | 154 079,25 | 0,00 | 154 079,25 | 4 025 474,03 |

WZWT

Slawomir Ambroziak
Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

INSPIKTOR
Julita Krawczyńska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

| Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto) -- 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 | - |

Slawomir Ambroziak Główny Księgowy

mgr Violetta Gil

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Marianna Dobrzyńska

INSPEKTOR
Julita Szaryńska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych – stan na dzień 31 grudnia 2023 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 |

INSPEKTOR
Julita Kiszewska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

Główny Księgowy
mgr Wojciech Gil

WOJCI
Stawomir Ambroziak

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na dzień 31.12.2023 roku.

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie – jednostka miary | 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 (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJCI
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

INSPEKTOR
Julita Włoszyńska

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – stan na dzień 31.12.2023 roku.

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

URZĄD GMINY JEDWABNO
W JEDWABNIE
27.03.2024
L.dz.
Podpis: *Sewajdes*

INSPEKTOR
Julita Wyszynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

WOJT
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

Stan odpisów aktualizujących wartość należności – stan na dzień 31.12.2023 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, 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

Główny Księgowy

Stanisław Ambroziak mgr *Wioletta Gil*

INSPEKTOR

Julia Kaszyńska

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – stan na dzień 31.12.2023 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) |
|---------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSPEKTOR
Julita Wronńska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Stanisław Pimbrowski

WOJT

Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności – stan na dzień 31.12.2023 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 Woznińska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

WOJT
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Gil

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

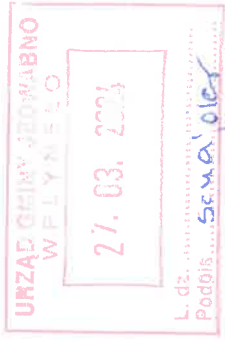


Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31.12.2023 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
Julita Włodarska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

Starszy Księgowy
mgr Wioletta Gil

WÓJT
Stanisław Ambroziak

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - stan na dzień 31.12.2023 roku

| 1 Wyszczególnienie | 2 Kwota zobowiązania | | 3 Kwota zabezpieczenia | | 4 Na aktywach trwałych | | 5 Na aktywach obrotowych | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

URZĄD GMINY JEDWABNO
W P L Y N I O
21.03.2024
L. dz.
Podpis: *Szymon Poloj*

INSPEKTOR
Julita Wawrzynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

WGJT
Sławomir Ambroziak
Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

Wykaz zobowiązań warunkowych - stan na dzień 31.12.2023 roku

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

URZĄD GMINY JEDWABNO
W P. LYN. S. K. O.
21.03.2024
L. dz.
Podpis: *Szwajder*

WSJT
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy
Wioletta Gil
mgr Wioletta Gil

INSPEKTOR
Julita Kraszyńska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
Mariusz Dobrzyński
mgr Mariusz Dobrzyński

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - stan na dzień 31.12.2023 roku

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

W O I T
Stawmir Ambroziak

Główny Księgowy
Miołeta Gil
mgr *Miołeta Gil*

INSPEKTOR
Julita Wasyńska

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKOŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31.12.2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|------|---|------------|-------|
| 1. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | 4 |
| 2. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku) razem 2.1-2.4 | 122.048,37 | |
| 2.1. | Nagrody jubileuszowe | 86.135,96 | |
| 2.2. | Odprawy | 35.493,54 | |
| 2.3. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 418,87 | |
| 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 | |

Wojt
Wojt

Stawomir Ambroziak
Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

INSPIRATOR

Julita Włoczyńska

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

