- Kopia -

Załącznik nr 5

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat |
|---|---|---|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim<br>ul. Zamkowa 4<br>57-230 Kamieniec Ząbkowicki<br>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 4 57-230 Kamieniec Ząbkowicki tel. 74/817 32 30<br>389521230<br>Numer identyfikacyjny REGON | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej**<br>**lub samorządowego zakładu budżetowego**<br><br>**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.** | Gmina Kamieniec Ząbkowicki<br>ul. Ząbkowicka 26<br>57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI<br>URZĄD MIEJSKI w Kamieńcu Ząbkowickim WPŁYNĘŁO 30. 03. 2023<br>Nr .....<br>Ilość załączników .....<br>Podpis ..... |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 7 724 281,51 | 7 348 257,66 | **A. Fundusze** | 7 461 005,36 | 7 034 738,68 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 9 706 492,77 | 13 340 564,42 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 7 724 281,51 | 7 348 257,66 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -2 245 487,41 | -6 305 825,74 |
| **1. Środki trwałe** | 7 724 281,51 | 7 348 257,66 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 11 954,10 | 11 954,10 | 2. Strata netto (-) | 2 245 487,41 | 6 305 825,74 |
| 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 | 7 706 358,47 | 7 331 769,48 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 5 968,94 | 4 534,08 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| | | | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 829 886,27 | 668 642,04 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 829 886,27 | 668 642,04 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 619,78 | 0,00 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 885,36 | 407,33 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 95 265,69 | 51 385,56 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 259 046,76 | 274 140,13 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 528,00 | 3 618,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B. Aktywa obrotowe** | 566 610,12 | 355 123,06 | 8. Fundusze specjalne | 472 540,68 | 339 091,02 |
| **I. Zapasy** | 88 125,00 | 4 500,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 472 540,68 | 339 091,02 |
| 1. Materiały | 88 125,00 | 4 500,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 287 800,44 | 298 904,04 | | | |
| 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 | 287 800,44 | 298 904,04 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na zadatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 190 684,68 | 51 719,02 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 190 684,68 | 51 719,02 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Suma aktywów** | 8 290 891,63 | 7 703 380,72 | **Suma pasywów** | 8 290 891,63 | 7 703 380,72 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Komar
.....
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Kamieńcu Ząbkowickim
.....
mgr Bożena Kołodziej
(kierownik jednostki)

- Kopia -

Załącznik nr 11

| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 4 57-230 Kamieniec Ząbkowicki<br>Numer identyfikacyjny REGON 389521230 | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki**<br><br>**sporządzone na dzień 31-12-2022 r.** | Adresat<br>Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 KAMIENIEC ZABKOWICKI |
|---|---|---|

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 4 57-230 Kamieniec Ząbkowicki tel. 74/817 32 30

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **5 879 818,85** | **9 706 492,77** |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 880 907,12 | 6 031 827,90 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 925 777,00 | 6 031 827,90 |
| 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 | 1 735 348,20 | 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 | 219 781,92 | 0,00 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 54 233,20 | 2 397 756,25 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 0,00 | 2 245 487,41 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 54 233,20 | 152 155,58 |
| 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 | 113,26 |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **9 706 492,77** | **13 340 564,42** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **-2 245 487,41** | **-6 305 825,74** |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | 2 245 487,41 | 6 305 825,74 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II +, -III)** | **7 461 005,36** | **7 034 738,68** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Komar
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Bożena Kołodziej
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim<br>ul. Zamkowa 4<br>57-230 Kamieniec Ząbkowicki<br><br>Numer identyfikacyjny REGON 389521230 | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**<br><br>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 4 57-230 Kamieniec Ząbkowicki tel. 74/817 32 30<br><br>**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.** | Adresat<br><br>Gmina Kamieniec Ząbkowicki<br>ul. Ząbkowicka 26<br>57-230 KAMIENIEC ZABKOWICKI |
|---|---|---|

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **56 580,13** | **155 131,21** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 476,27 | 39 789,61 |
| 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 | 45 103,86 | 115 341,60 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **2 302 067,54** | **6 461 286,95** |
| I. | Amortyzacja | 108 483,31 | 376 023,85 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 251 480,74 | 793 049,46 |
| III. | Usługi obce | 99 452,28 | 281 946,50 |
| IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 979,36 |
| V. | Wynagrodzenia | 1 425 015,63 | 3 765 704,51 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 407 342,47 | 1 145 466,49 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 10 293,11 | 98 116,78 |
| 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)** | **-2 245 487,41** | **-6 306 155,74** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **330,00** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 330,00 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **-2 245 487,41** | **-6 305 825,74** |
| **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) | -2 245 487,41 | -6 305 825,74 |
| 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) | -2 245 487,41 | -6 305 825,74 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Komar
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Bożena Kołodziej
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
w Kamieńcu Ząbkowickim
ul. Zamkowa 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. 74/817 32 30

# INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---|
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1** |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Kamieniec Ząbkowicki |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Zamkowa 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Podstawowy przedmiot działalności określony w Ustawie z dnia 14.12.2016 r. - Prawo Oświatowe |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Okres objętym sprawozdaniem to rok budżetowy 2022 (od 01.01.2022 do 31.12.2022) |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Odpisy umorzeniowo – amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1036 ze zm.). W jednostce przyjęto metodę liniową odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe, w tym środki dydaktyczne, służące procesom dydaktyczno-wychowawczym, których cena jednostkowa zakupu nie przekracza 1 500 zł spisane są w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej. Kosztami związanymi z zakupem materiałów obciąża się właściwe rodzajowo koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały one zakupione. Ewidencja zapasów dotyczy jedynie oleju opałowego. Wyjątkową ewidencją mogą być objęte inne materiały. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług. Przyjęcie materiałów następuje w rzeczywistych cenach zakupu bez podlegającego odliczeniu podatku towarów i usług. Rozchód materiałów wycenia się wg szczegółowej identyfikacji cen zakupu. Dopuszcza się bezpośrednie księgowanie do przychodów i kosztów danego okresu sprawozdawczego operacji gospodarczych, dotyczących rozliczeń międzyokresowych, które nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki. Za operacje gospodarcze, które nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki uznaje się operację, której kwota nie przekracza 1 % sumy bilansowej sprawozdania finansowego **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1** za ostatni rok obrotowy. |
| 5. | inne informacje |
| | ---------- |
| **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** |

| | |
|---|---|
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia 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 |

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

| Wyszczególnienie | Wartości niematerialne i prawne |
|---|---|
| **Wartość brutto na początek roku obrotowego** | 16 482,83 |
| 1. zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| - aktualizacja wartości | 0,00 |
| - nabycie | 0,00 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 |
| 2. zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| - aktualizacja wartości | 0,00 |
| - rozchód | 0,00 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 |
| **Wartość brutto na koniec roku obrotowego** | 16 482,83 |
| **Umorzenie na początek roku obrotowego** | 16482,83 |
| 1. zwiększenia , w tym: | 0,00 |
| - amortyzacja | 0,00 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 |
| 2. zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| - rozchód | 0,00 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 |
| **Umorzenie na koniec roku obrotowego** | 16 482,83 |
| **Wartość netto na początek roku obrotowego** | 0,00 |
| **Wartość netto na koniec roku obrotowego** | 0,00 |

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

| | Grunty | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | środki transportu | Inne środki trwałe | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wartość brutto na początek roku obrotowego** | **11 954,10** | **15 016 237,92** | **33 137,09** | **0,00** | **1 131 905,18** | **16 193 234 ,29** |
| 1. zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 144,19 | 182 144,29 |
| - aktualizacja wartości | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 144,19 | 182 144,29 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | | | | | | |
| 2. zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 778,54 | 20 778,54 |
| - aktualizacja wartości | | | | | | |
| - rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 778,54 | 20 778,54 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | |
| **Wartość brutto na koniec roku obrotowego** | **11 954,10** | **15 016 237,92** | **33 137,09** | **0,00** | **1 293 270,83** | **16 354 599,94** |
| **Umorzenie na początek roku obrotowego** | **0,00** | **7 309 879,45** | **27 168,15** | **0,00** | **1 131 905,18** | **8 468 952,78** |
| 1. zwiększenia, w tym: | **0,00** | **374 588,99** | **1 434,86** | **0,00** | **182 144,19** | **558 168,04** |
| - amortyzacja | | 374 588,99 | 1 434,86 | 0,00 | 182 144,19 | 558 168,04 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | | | | | | |
| 2. zmniejszenia, w tym: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 778,54** | **20 778,54** |
| - rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 778,54 | 20 778,54 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | | | | | | |
| **Umorzenie na koniec roku obrotowego** | **0,00** | **7 684 468,44** | **28 603,01** | **0,00** | **1 293 270,83** | **9 006 342,28** |
| **Wartość netto na początek roku obrotowego** | **11 954,10** | **7 706 358,47** | **5 968,94** | **0,00** | **0,00** | **7 724 281,51** |
| **Wartość netto na koniec roku obrotowego** | **11 954,10** | **7 331 769,48** | **4 534,08** | **0,00** | **0,00** | **7 348 257,66** |

Wartość środków trwałych, które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania, wg stanu na dzień 31.12.2022 r. , wyniosła **1 281 378,43 zł.** Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów uznanych za leasing finansowy.

| | |
|---|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |

| | |
|---|---|
| | Jednostka nie dokonała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | Jednostka nie posiada gruntów użytkowych wieczyście |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów. |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów |
| 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) |
| | Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Jednostka nie posiada rezerw. |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. |
| 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 |
| | Brak wskazanych zobowiązań. |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych. |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych. |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń. |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Wypłacone w 2022 r. środki pieniężne na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wyniosły – **3 718 325,14 zł**<br>Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy dot. świadczeń pracowniczych wyniosły – **746 045,15 zł**<br>Zapłacone środki pieniężne na pozostałe świadczenia pracownicze (w tym wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS pracowników, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna) wyniosły – **408 832,97 zł** |
| 1.16. | inne informacje |
| | ---------- |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Jednostka nie posiada odpisów aktualizujących wartości zapasów |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Jednostka nie posiada przychodów i kosztów nadzwyczajnej wartości |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | ---------- |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | ---------- |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Komar
.....
(główny księgowy)

29.03.2023 r.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Bożena Kołodziej
.....
(kierownik jednostki)