


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie				Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
340203620				 AB51FEACD1F39FB4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 082 241,52	4 111 263,28	A. Fundusze	3 735 863,32	3 746 793,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 108 379,82	9 369 470,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 082 241,52	4 111 263,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 372 516,50	-5 622 677,36
1. Środki trwałe	4 082 241,52	4 031 263,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	59 270,00	78 536,23	2. Strata netto (-)	5 372 516,50	5 622 677,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym dmiotom	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	4 022 971,52	3 901 619,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	51 107,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	80 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 358,14	374 142,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	354 358,14	374 142,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 656,99	23 723,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 455,03	63 701,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 026,47	284 646,08
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	609,44	763,23
B. Aktywa obrotowe	7 979,94	9 672,55	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 007,48	5 074,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 007,48	5 074,53	8. Fundusze specjalne	610,21	1 308,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	610,21	1 308,67
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 362,25	3 289,35	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 196,00	3 196,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	166,25	93,35			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	610,21	1 308,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	610,21	1 308,67			
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	4 090 221,46	4 120 935,83	Suma pasywów	4 090 221,46	4 120 935,83

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policjalnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 340203620		 E98D0F211EABD068
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	292,30	952,65
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	292,30	952,65
Koszty działalności operacyjnej	6 469 163,88	5 624 569,02
I. Amortyzacja	63 073,99	123 574,06
II. Zużycie materiałów i energii	1 512 957,42	456 640,14
III. Usługi obce	407 750,20	299 084,20
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 585 192,42	3 776 824,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	873 855,33	928 994,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 345,52	12 354,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 989,00	27 097,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 468 871,58	-5 623 616,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 161 788,60	939,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 161 788,60	939,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	65 433,52	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	65 433,52	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 372 516,50	-5 622 677,36
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)	-5 372 516,50	-5 622 677,36
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)	-5 372 516,50	-5 622 677,36

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-17

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
		Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wystać bez pisma przewodniego	
340203620		 C95B1116AD233EA6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 143 462,52	9 108 379,82	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 178 241,39	5 727 093,97	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 323 528,07	5 562 902,95	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	2 428 087,98	80 000,00	
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	2 426 625,34	84 191,02	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 213 324,09	5 466 003,36	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 640 909,30	5 372 516,50	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 092,94	1 891,66	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 428 087,98	80 000,00	
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	143 233,87	11 595,20	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 108 379,82	9 369 470,43	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 372 516,50	-5 622 677,36	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	5 372 516,50	5 622 677,36	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	3 735 863,32	3 746 793,07	

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

Inne zwiększenia:
- przyjęcie środka trwałego : fotowoltaika 53.329,59 - inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe
- przyjęcie środka trwałego : działka gruntowa : 20.296,23

Inne zmniejszenia:
- likwidacja środków trwałych: 10.565,20
- zmniejszenie wartości środka trwałego : działka gruntowa : 1.030,00

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>340203620</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>FB33CC310C5F1BB8</p>

Wstęp

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i policealnych w Świeciu mieszczący się przy ul. Wojska Polskiego 85.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości pomimo wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego.
4. Przyjęty rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
5. Dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu księgi rachunkowe prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu przy użyciu systemu komputerowego linii Progman firmy "Wolters Kluwer" w Warszawie.

podstawowy przedmiot działalności

Informacja ogólne:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu wykonuje zadania publiczne o charakterze edukacyjnym i przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmienionym zakresie.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu nie prowadzi działalności gospodarczej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
 - b) środki trwałe o wartości początkowej od 300,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
 - e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej.
4. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej, albo ceny nabycia zależnie od tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób, aniżeli na podstawie notowań rynkowych.
5. Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.
6. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
 - a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 - b) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,
 - c) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
8. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
9. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
10. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.
11. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
12. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji rozliczeń międzykresowych czynnych i biernych kosztów. Dotyczy to m.in. kosztów czynszów i dzierżawy płaconych z góry, kosztów mediów, prenumeraty opłaconej z góry, kosztów ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości.
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji przychodów przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń..
14. Obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowe wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.
15. Wynik finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ustala się zgodnie z wariantem porównawczym

rachunku zysków i strat.

- a) ewidencję kosztów działalności Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu prowadzi się na kontach kosztów rodzajowych, kontach kosztów finansowych i kontach pozostałych kosztów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.
- b) ewidencję przychodów Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu prowadzi się na kontach: przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

inne informacje

1. Nie wystąpiły odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.
2. Stan epidemii i stan zagrożenia epidemicznego nie miały wpływu na spłatę zobowiązań.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 - odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 - wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 - wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
 - wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
 - odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
 - dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
 - podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
 - kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
 - łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
 - łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
 - wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
 - łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
 - kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
 - inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
 - odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
 - koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
 - przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
 - należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
 - inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
 - inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 85
86-105 Świecie

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

340203620

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



B83E01B3A9750A86

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja			inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	42 037,02	0,00	17 416,80	0,00	17 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 453,82
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1.+2)	42 037,02	0,00	17 416,80	0,00	17 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 453,82
1.1.	Grunty	59 270,00	0,00	20 296,23	0,00	20 296,23	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	78 536,23
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 854 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 079,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 270,00	0,00	53 329,59	0,00	53 329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	74 599,59
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	32 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565,20	0,00	10 565,20	21 695,26
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 966 880,03	0,00	73 625,82	0,00	73 625,82	1 030,00	10 565,20	0,00	11 595,20	5 028 910,65

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	42 037,02	0,00	17 416,80	0,00	17 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 453,82	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	42 037,02	0,00	17 416,80	0,00	17 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 453,82	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 270,00	78 536,23
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	831 108,05	0,00	121 351,99	0,00	121 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	952 460,04	4 022 971,52	3 901 619,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 270,00	0,00	2 222,07	0,00	2 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23 492,07	0,00	51 107,52
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	32 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565,20	0,00	10 565,20	21 695,26	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5)	884 638,51	0,00	123 574,06	0,00	123 574,06	0,00	10 565,20	0,00	10 565,20	997 647,37	4 082 241,52	4 031 263,28

Główny księgowy
Karina Kiepińska


Główny księgowy
2023-03-31

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON 340203620		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 0150618074DCA376
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-21

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				AD1AABCE8F794953	
340203620							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-21

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wiczyście		Załącznik nr 1.4.		
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 01F52B10BA67BD32		
340203620						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie				 40BB031542AB0C87	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
340203620					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-21

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie						 11AF41CA4AF1E482	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
340203620							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie				 A51FA7A1FC727D53		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
340203620						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpisy aktualizujące odsetki od nieterminowego zwrotu należności	63 717,63	7 052,47	-0,00	-0,00	70 770,10
2	Odpisy aktualizujące należność	65 433,52	0,00	-0,00	-0,00	65 433,52
	Ogółem:	129 151,15	7 052,47	-0,00	-0,00	136 203,62

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-21

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31


Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie		 A59F75A11D22A6D8				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
340203620		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy Karina Kiepińska	Kierownik jednostki Bożena Gaca-Zielińska
2023-03-31	2023-03-31
rok, miesiąc, dzień	rok, miesiąc, dzień
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym 2023-03-31	Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym 2023-03-31
Główny księgowy	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 340203620	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 ED1A145AE3B4FA23

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie				 CD5E3351AF449308	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
340203620					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer Identyfikacyjny REGON 340203620		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				AFB1914B29CD78B6			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiąszenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
Karina Kiepińska


Główny księgowy
2023-03-31

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie			 617CA663C3742AA2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
340203620				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-21

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 340203620	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 6E16EE1E8CBE1703

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-21

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie			 EF0CD3D15D3D81C8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
340203620				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-21


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie			 FEA74017FFB7C5C7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
340203620			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	4 467 241,26	
2.	Nagrody jubileuszowe	12 223,84	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	3 566,56	
4.	Świadczenia urlopowe	67 819,67	
5.	Inne świadczenia pracownicze	130 620,36	
	Ogółem	4 681 471,69	

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-15


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 340203620		 412D9ACC75D782D2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie					 6E0A1555871B6FD5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
340203620						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie			 C54110E84B2916A4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
340203620				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Ogółem:			

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	931D105609CAAF93
340203620			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	wykonanie projektu -Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiP w Świeciu	0,00	80 000,00
2	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 389,89
3	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 254,00
4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 238,42
	Razem:	0,00	111 882,31

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 340203620		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-21


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>340203620</p>		 <p>8BD16BDC39808484</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

<p>W wyniku podjętych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w jednostce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nie nastąpił spadek dochodów. 2. Nie nastąpił wzrost wydatków bieżących.
--

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-21


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 340203620		 EFD66CD137E20538

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Rezerwa na wynagrodzenia na lata 2023-2025 : 140.000,00

Główny księgowy
Karina Kielińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

