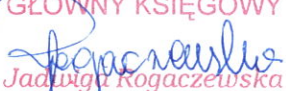


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Cesarz BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 1C648DB10A509918	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 733 916,06	3 905 817,81	A. Fundusze	3 306 042,44	3 629 382,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 838 531,94	8 649 805,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 733 916,06	3 905 817,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 532 489,50	-5 020 422,82
1. Środki trwałe	3 733 916,06	3 905 817,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	178 594,55	178 594,55	2. Strata netto (-)	4 532 489,50	5 020 422,82
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	3 510 238,61	3 692 041,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 082,90	35 181,91	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	905 783,18	778 978,94
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	905 783,18	778 978,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 648,53	25 034,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 186,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 603,06	42 167,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 849,43	221 029,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23,24	0,00
B. Aktywa obrotowe	477 909,56	502 544,05	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	8 037,55	11 663,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	8 037,55	11 663,24	8. Fundusze specjalne	466 472,92	490 747,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	466 472,92	490 747,64
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	260 376,84	284 287,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	128,84	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	260 248,00	284 287,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 495,17	206 593,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209 495,17	206 593,81			
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	4 211 825,62	4 408 361,86	Suma pasywów	4 211 825,62	4 408 361,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Jędraszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97			Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				
000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		1AE9141E63F8E6B5
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		139 891,72		179 059,46
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		118 678,65		126 130,68
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		21 213,07		52 928,78
B. Koszty działalności operacyjnej		4 671 701,72		5 200 209,76
I. Amortyzacja		196 387,39		206 484,42
II. Zużycie materiałów i energii		317 250,67		818 276,51
III. Usługi obce		208 198,55		215 860,54
IV. Podatki i opłaty		4 623,94		4 111,95
V. Wynagrodzenia		3 138 811,92		3 093 134,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		805 349,73		860 469,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 079,52		1 872,11
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)		-4 531 810,00		-5 021 150,30
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 184,45		5 904,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II. Dotacje		0,00		0,00
III. Inne przychody operacyjne		5 184,45		5 904,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 871,44		5 936,87
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		5 871,44		5 936,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 532 496,99		-5 021 183,17
G. Przychody finansowe		7,49		760,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
II. Odsetki		7,49		760,35
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)	-4 532 489,50	-5 020 422,82
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)	-4 532 489,50	-5 020 422,82

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

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Jędrzejak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów ul. Kilińskiego 5 tel. 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97		Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000192749		 2C11F9B7E72FC2E3	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	8 305 351,72	7 838 531,94	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 292 538,59	5 423 151,11	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 292 538,59	5 043 434,75	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	25 000,00	
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	354 716,36	
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)	4 759 358,37	4 611 877,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 737 924,19	4 532 489,50	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 090,49	53 057,62	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	25 000,00	
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	343,69	1 330,19	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 838 531,94	8 649 805,74	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 532 489,50	-5 020 422,82	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 532 489,50	5 020 422,82	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	3 306 042,44	3 629 382,92	

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

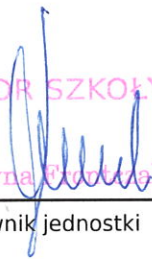
Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Grażyna Puchalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie

ul. Kilińskiego 5

97-425 Zelów

Adresat:

Powiat Bełchatowski

ul. Pabianicka 17/19

97-400 Bełchatów

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki

(wariant porównawczy)

Wysłać bez pisma przewodniego

Wersja: korekta nr 1



B004114A6A62C465

Numer identyfikacyjny REGON

000192749

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
1	2	3	4	5	6
1	Dom Dziecka w Dąbrowie Ruskiej	1 161,28	0,00	0,00	0,00
					7
					1 161,28

B. Koszty działalności operacyjnej									
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	5 904,00	0,00
			5
			6
			III. Inne przychody operacyjne
			5 904,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000192749	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 3930183035DB5815

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Żelowie prowadzone i przechowywane są w siedzibie Zespołu Szkół w Żelowie ul. Kilińskiego 5. Jednostka prowadzi ewidencję księgową operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych. Dowody księgowe odzwierciedlają treść operacji i zdarzeń gospodarczych podlegających ewidencji księgowej. Sprawozdanie prawidłowości dokumentów oraz operacji gospodarczych w nich przedstawionych odbywa się przez kontrolę dokumentów, dowodów księgowych. Szczegółową charakterystykę dowodów księgowych wraz z ich sposobem kontroli zawiera instrukcja obiegu i kontroli dokumentów w ZSP w Żelowie.

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego jednostka wprowadza w postaci zapisu wszystkich zdarzeń, które w tym okresie sprawozdawczym lub dotyczą danego okresu sprawozdawczego. Księgi uznaje się za rzetelne, jeżeli ujęto w nich wszystkie dowody księgowe, które wpłynęły do księgowości.

Do ksiąg rachunkowych danego okresu należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Podstawą dokonania zapisu są dowody księgowe. Przyjmuje się że do ksiąg rachunkowych danego miesiąca ujmuje się dowody księgowe, które wpłyną do komórki księgowości po opisie merytorycznym do dnia ósmego następnego miesiąca, a jeśli ten dzień przypada na dzień wolny od pracy - do ostatniego roboczego przed tym dniem. dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego z zastrzeżeniem zamknięcia roku/miesiąca grudnia dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku którego dotyczy, jeżeli wpłyną do komórki księgowej po opisie merytorycznym do dnia 20 marca - są wykazywane w sprawozdaniach finansowych po korekcie sprawozdań rocznych.

inne informacje

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 wieczystość 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

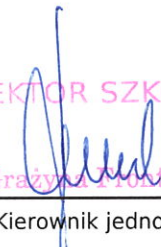
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Potoczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
		Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	75 479,89	0,00	30 599,94	0,00	30 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	106 079,83
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	75 479,89	0,00	30 599,94	0,00	30 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	106 079,83
1.1.	Grunty	178 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 594,55
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	6 286 610,07	0,00	379 716,36	0,00	379 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 326,43
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	849 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 988,80	0,00	63 988,80	785 060,07
1.4.	Środki transportu	359 901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 901,27
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	7 674 154,76	0,00	379 716,36	0,00	379 716,36	0,00	63 988,80	0,00	63 988,80	7 989 882,32

Lp.	Nazwa grupy 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	14	15	16	17	18	19	20		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13						16	17	18	19	20	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	75 479,89	0,00	0,00	30 599,94	30 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 079,83	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	75 479,89	0,00	0,00	30 599,94	30 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 079,83	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	0,00	0,00	178 594,55	178 594,55
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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 776 371,46	0,00	197 913,62	0,00	197 913,62	0,00	0,00	197 913,62	0,00	0,00	0,00	2 974 285,08	3 510 238,61	3 692 041,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	803 965,97	0,00	9 900,99	0,00	9 900,99	0,00	0,00	9 900,99	0,00	0,00	63 988,80	749 878,16	45 082,90	35 181,91
1.4.	Środki transportu	359 901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 901,27	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 940 238,70	0,00	207 814,61	0,00	207 814,61	0,00	0,00	207 814,61	0,00	0,00	63 988,80	4 084 064,51	3 733 916,06	3 905 817,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Antczak

2023-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel/fax 14 634 10 70 NIP 769-178-58-97			 15675B15E57F2D67
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000192749			
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

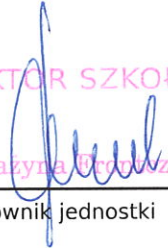
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Gromadzka
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel/fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97						 BD3ED157AABDA756	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
000192749							

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

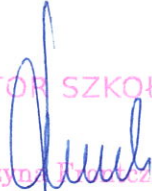
 Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

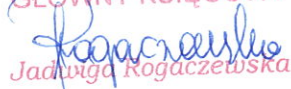
DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Grażyna Kowalczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97				 52D501185B982D06		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
000192749						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						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

Jadwiga Rogaczewska

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Piórecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilńskiego w Żelowie ul. Kilńskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97					
Numer identyfikacyjny REGON 000192749				116B46AEC778FA52	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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

Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Łuczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
						 1FC598581D1025C1	
		Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

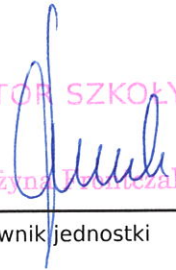
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Jędrzejak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilńskiego w Żelowie ul. Kilńskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97				 716366D892F0FED2		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
000192749						
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
Ogółem:						

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

 Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Wójcik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 F21D568596BACFB3			
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)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
I	2	3	4	5	6	7	
Ogółem:							

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Kogutczewska

2023-03-14

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Grażyna Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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 Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów ul. Kilińskiego 5, ul. Kilińskiego 5 tel. 44 634 10 70 fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97					
Numer identyfikacyjny REGON 000192749				CB5AD61675D01A57	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
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
Kogaczewska
Jadwiga Kogaczewska

2023-03-14

DYREKTOR SZKOŁY
Grażyna Matuszak
mgr Grażyna Matuszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000192749			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 1C92FAE9AFDECC71			
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Forma zabezpieczenia	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.	przewłaszczenie 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
Jadwiga Rogaczewska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Grażyna Kozłowska

2023-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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 Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów ul. Kilińskiego 5, 14 634 10 70, NIP 769-178-58-97			 D4EB5551CC420198
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000192749			

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

Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Fronczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-54-97			
Numer identyfikacyjny REGON 000192749			AB198E1D8ED48F33
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	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
1	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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

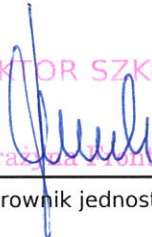
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wronczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97				 118BAEE5C2524E02	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000192749					
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		

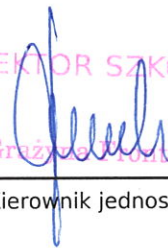
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Kozłaczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000192749			 FA112FFC8E78F1C4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 647 835,32	
2.	Nagrody jubileuszowe	26 184,11	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	56 219,01	
5.	Inne świadczenia pracownicze	137 295,11	
	Ogółem	3 867 533,55	

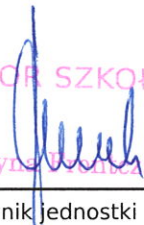
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wójcik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów	Dodatkowe informacje i objaśnienia 	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		 6DB7771628CD2797

inne informacje

poz.1-kwotę wynagrodzeń wyliczono na podstawie wydatków && 401, 404, 411,412,417,479,480- wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom, trzynastki, um-zlec, oraz pochodne -składki ZUS I PDOF.

poz. 2 -kwotę wyliczono na podstawie wydatków w & 479 - wypłacono nagrody jubileuszowe .

poz. 3 - brak wypłaty.

poz. 4 - wypłacono świadczenia dla nauczycieli.

poz. 5 - kwota dotyczy wypłaty w && 302, 428, 444, 470 - zakupiono odzież ochronną i roboczą dla nauczycieli nauki zawodu, wychowania fizycznego i pracowników obsługi, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowano zakup okularów, wypłacono dofinansowanie do wczasów pod gruszą dla wszystkich pracowników i emerytów, udzielono pomocy rzeczowej, wypłacono zapomogę losową , zapłacono za szkolenia pracowników.

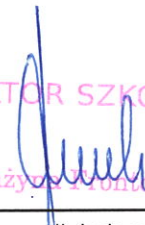
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wronczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97				 B16721541BFE5E56		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
000192749						
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

Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wójcik

Kierownik jednostki

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 Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97				 9211408F0EC9A524	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000192749					
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	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

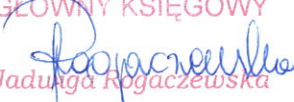
 mgr Grażyna Wencel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów NIP 769-178-58			 6A270AF1D9E78D48
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000192749			

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

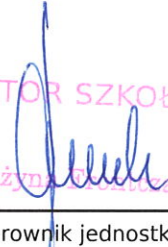
Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Górecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów NIP 769-178-58-97	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		 D1111D735FCC3232

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Mielczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		 C6019C89B525D754

inne informacje

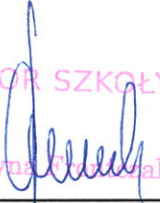
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Gwoźdak

Kierownik jednostki