

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwale | | 12 996 291,67 | 17 484 204,58 | A. Fundusze | | 12 920 362,70 | 17 047 837,88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 25 384 615,38 | 31 401 582,52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | | 12 996 291,67 | 17 484 204,58 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -12 464 252,68 | -14 353 744,64 |
| 1. Środki trwale | | 8 033 829,22 | 17 484 204,58 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 2 934 151,84 | 2 934 151,84 | 2. Strata netto (-) | | -12 464 252,68 | -14 353 744,64 |
| 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 | | 3 005 891,47 | 12 681 330,28 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 2 093 785,91 | 1 792 077,58 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | | 0,00 | 76 644,88 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 579 308,94 | 707 872,45 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | | 4 962 462,45 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 579 308,94 | 707 872,45 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 22 680,29 | 48 895,85 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 81 377,94 | 98 604,81 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 438 114,77 | 530 789,70 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 765,92 | 701,95 |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. mjr. pil. Władysława Szczeźniewskiego w
Widzewie
Szkołna 12
95-054 Ksawerów

Numer identyfikacyjny REGON:
100461407

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2023 r.

Adresat:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 370,13 | 1 402,76 |
| B. Aktywa obrotowe | 503 379,97 | 271 505,75 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 166 928,90 | 115 682,15 | 8. Fundusze specjalne | 34 999,89 | 27 477,38 |
| 1. Materiały | 2 128,90 | 2 337,15 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 34 999,89 | 27 477,38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 164 800,00 | 113 345,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 67 016,20 | 16 576,27 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 46 297,76 | 1 555,50 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 20 718,44 | 15 020,77 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 269 434,87 | 139 247,33 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 269 434,87 | 139 247,33 | | | |
| 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 | 13 499 671,64 | 17 755 710,33 | Suma pasywów | 13 499 671,64 | 17 755 710,33 |

Główny Księgowy

Mirosława Gryśka

27-03-2024 14:48:41

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Bielecki

27-03-2024 15:09:43

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego w Widzewie Szkołna 12 95-054 Ksawerów Numer identyfikacyjny REGON: 100461407 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r. | Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 583 966,56 | 355 128,20 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 515 633,70 | 390 458,18 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 49 450,00 | -51 455,00 | |
| 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 | 18 882,86 | 16 125,02 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12 832 083,31 | 14 773 365,35 | |
| I. Amortyzacja | 474 053,43 | 480 334,68 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2 301 930,99 | 2 339 456,32 | |
| III. Usługi obce | 1 629 519,26 | 2 037 572,06 | |
| IV. Podatki i opłaty | 3 294,00 | 3 668,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 6 469 774,74 | 7 758 132,21 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 791 579,18 | 2 078 796,25 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 64 366,34 | 61 895,26 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 97 565,37 | 13 510,57 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -12 248 116,75 | -14 418 237,15 | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 73 980,46 | 224 270,49 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 73 980,46 | 224 270,49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 290 119,83 | 159 777,98 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 290 114,85 | 159 777,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 4,98 | 0,98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -12 464 256,12 | -14 353 744,64 |
| G. Przychody finansowe | 3,44 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 3,44 | 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) | -12 464 252,68 | -14 353 744,64 |
| 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) | -12 464 252,68 | -14 353 744,64 |

Główny Księgowy

Mirosława Gryśka

27-03-2024 14:55:07

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Bielecki

27-03-2024 15:12:07

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego w Widzewie Szkołna 12 95-054 Ksawerów Numer identyfikacyjny REGON: 100461407 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r. | Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 21 117 326,76 | 25 384 615,38 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 18 343 630,44 | 23 440 026,94 | |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 14 324 057,77 | 18 459 578,64 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 829 457,82 | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 3 190 114,85 | 4 980 448,30 | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 14 076 341,82 | 17 423 059,80 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 11 157 038,88 | 12 464 252,68 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 19 302,94 | 138 135,82 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 2 900 000,00 | 4 820 671,30 | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 25 384 615,38 | 31 401 582,52 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -12 464 252,68 | -14 353 744,64 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -12 464 252,68 | -14 353 744,64 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 12 920 362,70 | 17 047 837,88 |

Główny Księgowy

Mirosława Gryska

27-03-2024 14:58:02

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Bielecki

27-03-2024 15:13:28

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Władysława Szczesniewskiego w Widzewie Szkolna 12 95-054 Ksawerów</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 100461407</p> | <p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2023 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Władysława Szczesniewskiego w Widzewie |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Ksawerów |
| 1.3 | Adres jednostki | Szkolna 12 95-054 Ksawerów |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Działalność wspomagająca edukację w zakresie kształcenia zawodowego |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2023 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | <p>Rachunkowość prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. r. poz. 120 ze zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Rozporządzenie 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.) Uwzględniając zakres i specyfikę działalności przyjęto rozwiązania szczególnie: - nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach, - nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej rzeczowych składników długotrwałego użytku o wartości jednostkowej poniżej 500 zł (z wyjątkiem mebli) , zalicza się je bezpośrednio w koszty. - ewidencją ilościowo - wartościową są objęte zapasy: paliwo do ciągników i kombajnu, środki czystości, produkty spożywcze do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej, produkty spożywcze do praktycznej nauki zawodu . Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.</p> |

4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | metoda liniowa | Zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania, jednorazowo za okres całego roku. |
| 4 | środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | Dotyczy również zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych. |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Zakupione środki trwale, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne. |
| 6 | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych | Środki trwale przekazane szkole w trwałą zarząd na mocy decyzji Starosty Pabianickiego o ustanowieniu trwałego zarządu, maja wartość określoną w protokołach przekazania -przejęcia. |

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | |
| 8 | wyceniane wg wartości nominalnej | Środki pieniężne |
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Materiały biurowe i materiały na potrzeby gospodarcze |
| 10 | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu | Dotyczy wszystkich prowadzonych magazynów |
| 13 | inne | Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej/wymagającej zapłaty obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 5. Inne informacje | | |
| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

| Rodzaj | | Zwiększenia | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|------|------------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
| | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 84 135,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 21 678 920,82 | 0,00 | 10 631 767,53 | 0,00 | 0,00 | 10 631 767,53 |
| 1.1 | Grunty | 2 934 151,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 627 740,21 | 0,00 | 9 810 801,74 | 0,00 | 0,00 | 9 810 801,74 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 475 686,77 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 543 823,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 6 097 518,31 | 0,00 | 784 065,79 | 0,00 | 0,00 | 784 065,79 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| | terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 621 848,74 | 0,00 | 135 362,93 | 0,00 | 71 000,02 | 3 686 211,65 | 3 005 891,47 | 12 681 330,28 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 381 900,86 | 0,00 | 338 608,33 | 0,00 | 0,00 | 3 720 509,19 | 2 093 785,91 | 1 792 077,58 |
| 1.4 | Środki transportu | 543 823,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 823,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 6 097 518,31 | 0,00 | 707 420,91 | 0,00 | 83 604,92 | 6 721 334,30 | 0,00 | 76 644,88 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

| Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |

1.3. Długoterminowe aktywa

| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | niefinansowe | 0,00 | Brak danych |
| 2 | finansowe | 0,00 | Brak danych |

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------------------------|-------|----------------------|
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00 | Brak danych |

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Grunty | 65 548,80 | Grunty rolne o pow. 2.0484 ha |

| | | | |
|---|-------------------------------------------------------|------|-------------|
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | Brak danych |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | Brak danych |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | Brak danych |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | Brak danych |

1.6. Papiery wartościowe

| Lp. | Papiery wartościowe | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Inne | 0,00 | 0,00 | |

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

| Lp. | Należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Brak danych |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Brak danych |
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------|-------|----------------------|
| a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | Brak danych |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | Brak danych |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | Brak danych |
| | Łączna kwota: | 0,00 | |

1.10. Informacja o kwocie 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

| Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------------|-------|----------------------|
| 1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | |

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

| Rodzaj | | Kwota | | W tym na aktywach | | Informacje |
|--------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|
| Lp. | Forma zabezpieczenia | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | Dodatkowe informacje |

| | | | | | |
|---|----------------------------------------|------|------|------|------|
| 1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | Brak danych | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | Brak danych | 0,00 |
| 3 | Inne | Brak danych | 0,00 |
| 4 | Łączna kwota | | 0,00 |

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

| Kod | Czynne RMK | Kwota |
|-----|------------|-------|
|-----|------------|-------|

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne | | 0,00 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | | 0,00 |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | | 0,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | | 0,00 |

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------|-------|----------------------|
|-----|------|-------|----------------------|

| | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 145 763,41 | Gwarancje ubezpieczeniowe z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczące: - zadania inwestycyjnego "Budowa obiektu sportowego" - remontu dróg wewnętrznych. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | W 2023 r. nie wypłacano odpraw. |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 113 374,75 | |
| 3 | Inne | 9 727 144,83 | Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę, umów zlecenie, DWR za 2022 r. wypłacone w 2023 r., pochodne od wynagrodzeń, składki pracodawcy na PPK, dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. |
| 4 | Kwota razem | 9 840 519,58 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | Brak danych |

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1 | Materiały | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 |
| 5 | Kwota razem | 0,00 |

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|----------------------------------------------|--------------|
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 4 860 540,00 |
| 2 | W tym - odsetki | 0,00 |
| 3 | W tym - różnice kursowe | 0,00 |

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | | 0,00 |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | | 0,00 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | | 0,00 |

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00 |

2.5. Inne informacje

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota |
|-----|------------------|-------------|-------|
| 2.5 | Inne informacje | Brak danych | 0,00 |

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

| Lp. | Inne Informacje | Opis |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3 | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | Brak danych |

Główny Księgowy

Mirosława Gryśka

27-03-2024 15:03:09

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Bielecki

27-03-2024 15:15:53