

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Morągu 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 NIP 741-14-43-062, REG. 511340720		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 941 458,75	4 754 954,63	A. Fundusze	4 582 679,41	4 371 322,28
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 022 682,39	11 267 372,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 941 458,75	4 754 954,63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 440 002,98	-6 896 049,86
1. Środki trwałe	4 941 458,75	4 754 954,63	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	254 208,00	254 208,00	2. Strata netto (-)	-6 440 002,98	-6 896 049,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 687 250,75	4 500 746,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 227,34	502 742,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	434 227,34	502 742,52
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 233,60	6 045,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		798,43
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 936,91	62 113,32
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 585,36	327 688,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	401,48	414,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	75 448,00	119 110,17	8. Fundusze specjalne	73 069,99	105 682,02
I. Zapasy	2 378,01	7 057,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 069,99	105 682,02
1. Materiały	2 378,01	7 057,50	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	41 049,28	30 836,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		5 572,22			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	41 049,28	25 264,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 020,71	81 216,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 020,71	81 216,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 016 906,75	4 874 064,80	Suma pasywów	5 016 906,75	4 874 064,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikułan
(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dzidziewicz
(kierownik jednostki)

Załącznik do Bilansu za 2022 rok

**Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań
między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego**

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
1.	Podatek VAT	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		798,43	Pasywa D.II.2.	
Razem			0,00	798,43		

GLÓWNY KSIEGOWY

Agata Mikułan

(główny księgowy)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dzidziewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Morągu 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 NIP 741-14-43-062, REG. 511340720 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		108 488,97	184 801,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		54 107,50	116 207,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		54 381,47	68 594,86
B. Koszty działalności operacyjnej		6 554 921,25	7 078 407,78
I. Amortyzacja		184 874,61	186 504,12
II. Zużycie materiałów i energii		851 672,29	660 204,55
III. Usługi obce		300 864,26	439 470,97
IV. Podatki i opłaty		7 954,73	15 509,00
V. Wynagrodzenia		4 083 030,24	4 565 781,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 057 578,26	1 187 800,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		68 946,86	23 137,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-6 446 432,28	-6 893 605,92
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-6 446 432,28	-6 893 605,92

G. Przychody finansowe	6 429,30	468,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	195,30	468,81
III. Inne	6 234,00	
H. Koszty finansowe	0,00	2 912,75
I. Odsetki		
II. Inne		2 912,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 440 002,98	-6 896 049,86
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 440 002,98	-6 896 049,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikułan

(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dzidziewicz

(kierownik jednostki)

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
Razem			0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

~~Agata Mikula~~
(główny księgowy)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dziejewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Morągu 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 NIP 741-14-43-062, REG. 511340720		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 394 884,93	11 022 682,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 411 908,79	6 864 391,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 346 939,64	6 864 391,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		64 969,15	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 784 111,33	6 619 701,43
2.1. Strata za rok ubiegły		5 666 605,64	6 440 002,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		117 505,69	179 698,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 022 682,39	11 267 372,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 440 002,98	-6 896 049,86
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 440 002,98	-6 896 049,86
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		4 582 679,41	4 371 322,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikułan
(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Działiewicz
(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH**
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
**i PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ w Morągu**
14-300 Morąg, ul. Kujawska 1
NIP 741-14-43-062, REG. 511340720

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2022 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
Razem			0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikułan

(główny księgowy)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dzidziewicz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
1.2	siedzibę jednostki
	Morąg
1.3	adres jednostki
	14-300 Morąg, ul. Kujawska 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność statutowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022 ✓
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w tabeli nr 1, 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, 4) Nie umarza się gruntów, 5) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegająca ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umorzonych została ustalona na poziomie 200zł. 6) W jednostce prowadzona jest gospodarka ilościowo-wartościowa. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w cenach nabycia zakupu. Rozchód wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu, w jednostce obowiązuje metoda FIFO.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 2 i 3 ✓
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji ✓
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych ✓
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów ✓
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów ✓
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych ✓

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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizacyjnych należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczenia na majątku
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 10 do wytycznych ✓
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonała odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W 2022r. w jednostce wystąpiły wydatki na Fundusz Pomocy – środki na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 99 894,50zł ✓
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikuła
 (główny księgowy)

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna D
Katarzyna D
 (kierownik jednostki)

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia
2	Środki trwałe w budowie	według cen nabycia
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według cen nabycia
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według cen nabycia
5	Inwestycje krótkoterminowe	według cen nabycia
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymagającej zapłaty
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
9	Rezerwy	
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	wartości nominalnej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikułan

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dzikiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 866 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	7 866 524,55
2	Razem środki trwałe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5)	7 866 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	7 866 524,55
2.1	Grunty, w tym:	254 208,00					0,00						0,00	254 208,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 529 227,34					0,00						0,00	7 529 227,34
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	68 693,21					0,00						0,00	68 693,21
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	14 396,00					0,00						0,00	14 396,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022r.
- 2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2022r.
- 3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022r.

3 353 286,52
54 010,20
46 710,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Agata Książkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

WICEDYREKTOR
[Signature]
Katarzyna Dziadziejewicz
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 925 065,80	186 504,12	0,00	0,00	186 504,12				0,00	3 111 569,92
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 925 065,80	186 504,12	0,00	0,00	186 504,12				0,00	3 111 569,92
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 841 976,59	186 504,12			186 504,12				0,00	3 028 480,71
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	68 693,21				0,00				0,00	68 693,21
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	14 396,00				0,00				0,00	14 396,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Agata Mikulian

2023-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

WICEDYREKTOR
(kierownik jednostki)
Katarzyna Działiewicz

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	91 125,11
2	odprawy emerytalno-rentowe	45 509,46
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	5 530,58
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	142 165,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikułan

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dzikiewicz

(kierownik jednostki)