

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Morągu 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 NIP 741-14-43-062, REG. 141340730.		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2023.....			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 754 954,63	7 111 283,28	A. Fundusze	4 371 322,28	6 673 943,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 267 372,14	14 580 304,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 754 954,63	7 111 283,28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 896 049,86	-7 906 361,43
1. Środki trwałe	4 754 954,63	7 111 283,28	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	254 208,00	254 208,00	2. Strata netto (-)	-6 896 049,86	-7 906 361,43
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	4 500 746,63	6 857 075,28	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	502 742,52	554 888,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	502 742,52	554 888,26
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 045,98	4 820,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	798,43	882,60
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 113,32	71 265,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 688,62	375 840,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	414,15	533,24
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	119 110,17	117 548,20	8. Fundusze specjalne	105 682,02	101 546,12
I. Zapasy	7 057,50	7 940,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 682,02	101 546,12
1. Materiały	7 057,50	7 940,17	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	30 836,35	32 925,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 572,22	7 179,31			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	25 264,13	25 745,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 216,32	76 682,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 216,32	76 682,97			
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	4 874 064,80	7 228 831,48	Suma pasywów	4 874 064,80	7 228 831,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikuła

(główny księgowy)

2024.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dzidziewicz

(kierownik jednostki)

Załącznik do Bilansu za 2023 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		882,60	Pasywa D.II.2.	
Razem			0,00	882,60		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikuła

(główny księgowy)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dzikiewicz

(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 Numer identyfikacyjny REGON	 sporządzone na dzień 31.12.2023	Starostwo Powiatowe w Ostrodzie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 022 682,39	11 267 372,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 864 391,18	10 389 951,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 864 391,18	7 896 918,37
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			2 493 033,62
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)		6 619 701,43	7 077 019,48
2.1. Strata za rok ubiegły		6 440 002,98	6 896 049,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		179 698,45	180 969,62
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)		11 267 372,14	14 580 304,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 896 049,86	-7 906 361,43
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 896 049,86	-7 906 361,43
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		4 371 322,28	6 673 943,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikutań

(główny księgowy)

2024.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dzidziewicz

(kierownik jednostki)

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2023 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		
1.	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych ZSZO im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego" - etap 2	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2 421 846,76		I.1.6	
2.	Wykonanie robót budowlanych- dostosowanie pomieszczenia, rolety zewnętrzne na potrzeby strzelnicy w ramach projektu "Utworzenie strzelnicy wirtualnej"	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	71 186,86		I.1.6	
Razem			2 493 033,62	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikułan

(główny księgowy)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dzidziewicz

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 PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Morągu 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 NIP 74-000-00-000-0000000000-20 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2023	Sarostwo Powiatowe w Ostródzie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		184 801,86	178 870,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		116 207,00	116 458,00
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		68 594,86	62 412,30
B. Koszty działalności operacyjnej		7 078 407,78	8 086 765,44
I. Amortyzacja		186 504,12	251 704,97
II. Zużycie materiałów i energii		660 204,55	682 014,86
III. Usługi obce		439 470,97	530 045,35
IV. Podatki i opłaty		15 509,00	19 810,00
V. Wynagrodzenia		4 565 781,69	5 205 823,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 187 800,08	1 380 276,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 137,37	17 089,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-6 893 605,92	-7 907 895,14
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)		-6 893 605,92	-7 907 895,14

G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach	468,81	✓	3 706,41
II. Odsetki			
III. Inne	468,81	✓	3 706,41
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki	2 912,75	✓	2 172,70
II. Inne			
	2 912,75	✓	2 172,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			
	-6 896 049,86	✓	-7 906 361,43
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			
	-6 896 049,86	✓	-7 906 361,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikułan

(główny księgowy)

2024.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Działiewicz
Katarzyna Działiewicz

(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
	01.01.2023 – 31.12.2023
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 wieczystie
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczenia na majątku
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 2023r. w jednostce wystąpiły wydatki na Fundusz Pomocy – środki na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 122 818,50 zł. W 2023r. wypłacono nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN wraz z pochodnymi w wysokości 56 266,77 zł

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)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dzikiewicz

(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

GŁÓWNY KSIEGOWY

Agata Mikuła

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Działiewicz

(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	
			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)	początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
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	2 608 033,62	2 608 033,62						0,00	10 474 558,17
2.	Razem środki trwałe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5)	7 866 524,55	0,00	0,00	0,00	2 608 033,62	2 608 033,62						0,00	10 474 558,17
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				2 608 033,62	2 608 033,62						0,00	10 137 260,96
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 31.12.2023r.
- 2 Stan WNiP umarzanych jednostkowo na dzień 31.12.2023r.
- 3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023r.

4 075 490,82
54 010,20
46 710,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikułań
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok-miesiąc-dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dzidziewicz
(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)	3 111 569,92	251 704,97	0,00	0,00	251 704,97				0,00	3 363 274,89
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3 111 569,92	251 704,97	0,00	0,00	251 704,97				0,00	3 363 274,89
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	3 028 480,71	251 704,97			251 704,97				0,00	3 280 185,68
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 Mikulán

2024-03-21
(rok-miesiąc-dzień)

WICEDYREKTOR

(kierownik jednostki)

Katarzyna Działiewicz

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	
2	odprawy emerytalno-rentowe	91 125,76
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	21 855,72
4	ekwiwalent za urlop	
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	4 324,74
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	117 306,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Mikułan

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok-miesiąc-dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Dzikiewicz

(kierownik jednostki)