

Jednostka: ZS_ZAWADA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Zawadzie Zawada 154 39-200 Dębica tel. 14 6828208 Numer identyfikacyjny REGON 691754695	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Wójt Gminy Dębica
---	---	------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 361 486,07	1 239 733,33	A. Fundusze	1 253 360,31	1 048 005,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 265 020,46	3 179 957,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 361 486,07	1 239 733,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 011 660,15	-2 131 951,93
1. Środki trwałe	1 361 486,07	1 239 733,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 011 660,15	-2 131 951,93
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	1 351 367,07	1 229 614,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 119,00	10 119,00	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 trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 125,76	191 728,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 125,76	191 728,01
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123,00	1 310,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 280,00	10 836,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 942,66	94 608,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 431,73	84 418,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	348,37	554,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	1 361 486,07	1 239 733,33	Suma pasywów	1 361 486,07	1 239 733,33

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Paweł Kucharski

31.03.2024

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Zespół Szkół w Zawadzie
mgr Małgorzata Szczudło

Jednostka: ZS_ZAWADA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Zawadzie ZAWADA 154 39-200 Dębica tel. 14 6816291	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Dębica
Numer identyfikacyjny REGON 691754695		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 700,36	99 218,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 340,36	95 024,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	360,00	4 193,53
B. Koszty działalności operacyjnej	2 084 360,51	2 231 170,06
I. Amortyzacja	62 187,15	124 374,30
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	123 571,55	120 456,31
III. Usługi obce	166 000,18	166 848,38
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 390 464,72	1 454 519,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	341 421,18	364 971,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	715,73	0,00
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)	-2 011 660,15	-2 131 951,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 011 660,15	-2 131 951,93
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 011 660,15	-2 131 951,93
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-2 011 660,15	-2 131 951,93
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 011 660,15	-2 131 951,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Kucharski

Główny księgowy

31.03.2024

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Zawadzie
mgr Małgorzata Szczudło

Kierownik jednostki

Jednostka: SP Zawada

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie 154 39-200 Dębica tel. 14 6815263 Numer identyfikacyjny REGON 691754695	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Wójt Gminy Dębica
--	---	------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	3 142 515,55	3 265 020,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 940 285,03	1 926 596,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 940 285,03	1 926 596,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 817 780,12	2 011 660,15
2.1. Strata za rok ubiegły	1 817 780,12	2 011 660,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 265 020,46	3 179 957,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 011 660,15	-2 131 951,93
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 011 660,15	-2 131 951,93
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 253 360,31	1 048 005,32

3 179 957,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Kucharski

Główny księgowy

31.03.2024

DYREKTOR

Zespołu Szkół w Zawadzie

mgr Małgorzata Szczudło

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Zespół Szkół w Zawadzie
1.1	nazwę jednostki
	ZAWADA 154
1.2	siedzibę jednostki
	39-200 Dębica
1.3	adres jednostki
	podstawowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2023-31.12.2023
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	jednostkowe
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przez GZEASiP. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące .W jednostce budżetowej tj. GZEASiP sporządza się: w okresach miesięcznych: a) deklarację ZUS, b) deklarację VAT ;roczną deklarację na podatek dochodowy od osób fizycznych; sprawozdania miesięczne: a) Rb-27S,b) Rb-28S, sprawozdania kwartalne Rb-Z i Rb-N; sprawozdania za dwa kwartały: Rb-34S; sprawozdania roczne Rb-34S,Rb-Z, Rb-N,Rb-27S, Rb-28S,W jednostce wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku sporządza się roczne sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans jednostki budżetowej; rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) zestawienie zmian w funduszu jednostki , informacje dodatkową. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. Jednorazowo, bez względu na wartość początkową i okres użytkowania spisuje się w koszty w miesiącu przyjęcia do używania i umarza meble i dywany. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100 % pod datą przyjęcia do użytkowania. Rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały) wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z należnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.</p> <p>w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283). Zakupione zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p>

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	0
5.	inne informacje	0
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	Stan początkowy WNiP-596 069,81 stan końcowy 605 935,52 Zmiana wartości WNiP-stan początkowy- 9 865,71 Zmiana wartości początkowej ŚT-2 109 956,20 -koniec roku 2 109 956,20 Zmiana wartości umorzenia ŚT-pocz. Roku-748 470,13-koniec roku -872 844,43	
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	0
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	0
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0
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	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0
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)	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	0
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	0
b)	powyżej 3 do 5 lat	0
c)	powyżej 5 lat	0

1.1 0.	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	0
1.1 1.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0
1.1 2.	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	0
1.1 3.	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	0
1.1	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	89 280,00
1.1	inne informacje	0
2.		0
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0
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	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
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	0
2.5.	inne informacje	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Ewelina Kucharska
 (główny księgowy)

.....31.03.2024.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół w Zawadzie

 mgr. Małgorzata Szczudło
 (kierownik jednostki)

a) dane w pkt. 1.1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:
PSP Zawada

1.1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00										0,00	
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	0,00										0,00	

GŁÓWNY KASJER
mgr Paweł Kucharski

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Zawadzie
mgr Małgorzata Szczudło


1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

PSP Zawada

Lp.	Wyszególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00										0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00										0,00
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	0,00										0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Kucharski

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Zawadzie

mgr Małgorzata Szczudło

1.1.3. Zmiana wartości netto WNIP-PSP Zawada

Lp.	Wszczęgnięcie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem	0,00	0,00

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Zawadzie
Sesudło
mgr Małgorzata Szczudło

GLÓWNY KSIĘGOWY
Paula Kucharski
mgr Paula Kucharski

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Nabywanie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunty											
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.1.1.												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 109 956,20	0,00				0,00					2 109 956,20
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00										0,00
1.4.	Środki transportu											
1.5.	Inne środki trwałe											
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	2 109 956,20	0,00				0,00					2 109 956,20
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	529 850,55	28 922,12				28 922,12		21 353,39		21 353,39	537 419,28
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	66 219,26	8 798,50				8 798,50		6 501,52		6 501,52	68 516,24

GLÓWNIKSIĘGOWY

mgr Paweł Kucharski

DYREKTOR

Zespołu Szkół w Zawadzie
Szczudło
mgr Małgorzata Szczudło

**1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych
PSP Zawada**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacj	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	738 351,13		124 374,30		124 374,30					862 725,43
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 119,00				0,00					10 119,00
1.4.	Środki transportu	0,00									0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00									0,00
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	748 470,13				0,00					748 470,13
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	529 850,55		28 922,12		28 922,12		21 353,39			537 419,28
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	66 219,26		8 798,50		8 798,50		6 501,52		6 501,52	68 516,24

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

PSP Zawada

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 361 486,07	1 229 614,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		10 119,00
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
	Wartość netto środków trwałych ogółem	1 361 486,07	1 239 733,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Kucharski

DYREKTOR

Zespołu Szkół w Zawadzie

Szczudło
mgr Małgorzata Szczudło

b) dane w pkt. 1.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

ZBIORÓWKA

1.3.1. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Micharski

DYREKTOR

Zespołu Szkół w Zawadzie

mgr Małgorzata Szczudło

PSP Zawada

1.3.2. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych -ZBIORÓWKA

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
			0	0	
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY WYSIĘGOWY
mgr Paweł Kucharski

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Zawadzie
mgr Małgorzata Szczudło

c) dane w pkt. 1.4. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

PSP Zawada

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie*

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględnąć informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

*Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej. Prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Informacje dotyczące gruntów otrzymanych w wieczyste użytkowanie należy przedstawić w formie poniższej tabeli

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Zawadzie
Sycanowski
mgr Małgorzata Szczytko

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Robert Kucharski

d) dane w pkt. 1.5. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu*

PSP Zawada

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0

*Powyższe umowy charakteryzują się tym, że środki trwale użytkowane na ich podstawie nadal pozostają w księgach ich właścicieli. Wartość takich środków trwałych ujmuje się w ewidencji pozabilansowej i przedstawia w formie poniższej tabeli.

GLÓWNY KASJEROWY
mgr Paweł Kucharski

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Zawadzie
mgr Małgorzata Szczudło

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Zawadzie

39-200 Dębica, tel./fax (014) 6828204

REGON 691754695

e) dane w pkt. 1.6. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

PSP Zawada

1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wszególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem			0,00	0	0,00	0	0,00		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWY

mgr Paulina Kucharska

DYREKTOR

Zespołu Szkół w Zawadzie

Szcwedo

mgr Małgorzata Szcwiedo

f) dane w pkt. 1.7. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

PSP Zawada

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie *	Uznanie odpisów za zbędne**	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności, umorzonych, przedawnionych, które spisane były w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących

** Rozwiązanie odpisu następuje poprzez odniesienie ich wartości na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe na skutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Pał Kucharski

DYREKTOR

Zespołu Szkół w Zawadzie

Szczepan
mgr Małgorzata Szczudło

g) dane w pkt. 1.8. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

PSP Zawada

1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw na początek	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrtowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KIERUJĄCY

mgr Paweł Kucharski

DYREKTOR

Zespołu Szkół w Zawadzie

Szawoś
mgr Małgorzata Szczudło

h) dane w pkt. 1.9. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:
PSP Zawada

1.9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5		Razem	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KASJER
[Podpis]
mgr Paweł Kucharski

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Zawadzie
[Podpis]
mgr Małgorzata Szczudło

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Zawadzie

39-200 Dębica tel./fax (014) 6828200

REGON 691754695

i) dane w pkt. 1.11. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

PSP Zawada

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
			0
			0
			0
			0
	Ogółem		0

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Paweł Kucharski

DYREKTOR

Zespołu Szkół w Zawadzie

Szwedko
mgr Małgorzata Szwedko

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Zawadzie

39-200 Dębica, tel./fax (014) 6828204

REGON 691754695

j) dane w pkt. 1.12. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

PSP Zawada

1.12 Kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		0	0
		0	0
		0	0
	Ogółem	0	0

GLÓWNY ZIEGOWY
mgr Paweł Kucharski

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Zawadzie
S. Szewc
mgr Małgorzata Szczudło

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Zawadzie

39-200 Debica, tel./fax (014) 6828206

REGON 141866333

k) dane w pkt. 1.13. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

PSP Zawada

1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów*

Lp.	Tytuł rozliczeń	Stan na 31.12 roku obrotowego (w zł)	Stan na 31.12 roku poprzedniego (w zł)
I.	Koszty dotyczące przyszłych okresów (saldo WN 640 RMC)		
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0
2.	Czynsze	0	0
3.	Prenumeraty	0	0
4.	Inne	0	0

*pozycja nie wystąpi w jednostkach, które zrezygnowały z rozliczania kosztów w czasie

1.13.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów *

Lp.	Tytuł rozliczeń	Stan na 31.12 roku obrotowego (w zł)	Stan na 31.12 roku poprzedniego (w zł)
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (saldo Ma 840 w części dot. przychodów przyszłych okresów)		
1.	Równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych	0	0
2.	Inne	0	0

*pozycja nie wystąpi w jednostkach, które zrezygnowały z rozliczania przychodów w czasie

GŁÓWNY SIĘGOWY
mgr Małgorzata Kucharska**DYREKTOR**

Zespołu Szkół w Zawadzie



mgr Małgorzata Szczudło

l) dane w pkt. 1.14. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:
PSP Zawada

1.14. Kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		0	0
		0	0
	Ogółem	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Paweł Kucharski

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Zawadzie
mgr Małgorzata Szczudło

Ń dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:
PSP Zawada

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 521 768,87
2	Nagrody jubileuszowe	8 491,34
3	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	27 300,00
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	
5	Inne świadczenia pracownicze*	89 280,00
	Ogółem	1 646 840,21

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GLÓWNY WYKSIĘGOWY

mgr Piotr Kucharski

m) dane w pkt. 2.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:
PSP Zawada

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapisów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia opisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariusz Kucharski

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Zawadzie
mgr Małgorzata Szczudło

n) dane w pkt. 2.2. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

PSP Zawada

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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem*	Ogółem	w tym:
			odsetki	różnice kursowe
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Ogółem	0	0	0

* Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie wykazane w poz. A.II.2 aktywów bilansu

GLÓWA MASIEGOWY

mgr Faust Kucharski

DYREKTOR

Zespołu Szkół w Zawadzie


mgr Małgorzata Szczudło

o) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:
PSP Zawada

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
Przychody:	0	0
o nadzwyczajnej wartości	0	0
które wystąpiły incydentalnie	0	0
Koszty:	0	0
o nadzwyczajnej wartości	0	0
które wystąpiły incydentalnie	0	0

GŁÓWNY KASJER
mgr Paweł Kucharski

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Zawadzie
mgr Małgorzata Szczudło

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Zawadzie

39-200 Dębica, tel./fax (014) 682820*

REGON 691754695

p) w pkt. 2.5. jednostki przedstawiają inne, istotne zdaniem jednostki informacje

PSP Zawada

r) w pkt. 3. jednostki przedstawiają inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki; w punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki; przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Kucharska

DYREKTOR

Zespołu Szkół w Zawadzie

mgr Małgorzata Szczudło