

Jednostka: ZS-P2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Młyńska 12 87-500 Rypin tel. 54 280 5192	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Miasta Rypin
Numer identyfikacyjny REGON 368071822		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 417 129,94	1 476 227,50	A. Fundusze	341 652,85	361 155,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 770 570,92	12 187 575,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 417 129,94	1 476 227,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 428 918,07	-11 826 420,26
1. Środki trwałe	1 407 289,94	1 466 387,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 428 918,07	-11 826 420,26
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	1 348 881,80	1 253 964,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 383,14	71 849,58	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 trwałe	4 025,00	140 573,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 116 801,21	1 176 578,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 840,00	9 840,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 116 801,21	1 176 578,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 180,10	128 594,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 832,63	34 173,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	355 012,06	364 162,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	625 107,81	637 711,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 055,14	797,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 324,12	61 505,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 995,21	13 930,81	8. Fundusze specjalne	10 613,47	11 138,26
1. Materiały	6 995,21	13 930,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 613,47	11 138,26
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	23 715,44	36 436,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 294,44	33 939,16			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	752,18			
4. Pozostałe należności	421,00	1 745,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 613,47	11 138,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 613,47	11 138,26			
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	1 458 454,06	1 537 733,41	Suma pasywów	1 458 454,06	1 537 733,41

2023.02.24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

mgr Danuta Anna Świerczyńska

mgr Małgorzata Jędrzejewska
Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA RYPIN

Data 30.03.2023

Wpłynęło L. dz.

Jednostka: ZS-P2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Młyńska 12 87-500 Rypin tel. 54 280 5192 Numer identyfikacyjny REGON 368071822	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta Rypin
--	---	-----------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	595 246,18	748 228,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	275 394,18	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	319 852,00	748 228,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 060 444,79	12 772 545,09
I. Amortyzacja	115 185,74	115 125,84
II. Zużycie materiałów i energii	1 278 985,54	1 525 711,38
III. Usługi obce	149 993,58	181 382,92
IV. Podatki i opłaty	13 488,00	18 487,00
V. Wynagrodzenia	8 581 864,11	8 961 125,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 905 031,17	1 961 819,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 396,65	8 893,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 500,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 465 198,61	-12 024 317,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 474,41	163 180,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	37 474,41	163 180,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 824,11	664,24
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 824,11	664,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 429 548,31	-11 861 800,49
G. Przychody finansowe	630,24	35 380,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	630,24	35 380,23
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)	-11 428 918,07	-11 826 420,26
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)	-11 428 918,07	-11 826 420,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Danuta Anna Świerczyńska

2023.03.24

rok, miesiąc, dzień



Jednostka: ZS-P2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Burmistrz Miasta Rypin
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		
ul. Młyńska 12 87-500 Rypin tel. 54 280 5192		
Numer identyfikacyjny REGON 368071822		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 012 854,40	11 770 570,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 981 865,77	13 129 213,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 901 865,77	12 780 767,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	40 000,00	174 223,40
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	40 000,00	174 223,40
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 224 149,25	12 712 209,27
2.1. Strata za rok ubiegły	10 512 452,03	11 428 918,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	631 697,22	934 844,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	40 000,00	174 223,40
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	40 000,00	174 223,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 770 570,92	12 187 575,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 428 918,07	-11 826 420,26
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-11 428 918,07	-11 826 420,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	341 652,85	361 155,31

GŁÓWNY KSIEGOWY

Główny księgowy
mgr Danuta Anna Świerczyńska

2023.03.24

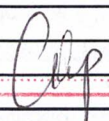
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświatymgr Natalia Jasińska
Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA RYPIN

Data 30. 03. 2023

Wpłynęło L. dz.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Wpłynęło L. dz. 
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	
1.2	siedzibę jednostki	
	Rypin, ul. Młyńska 12	
1.3	adres jednostki	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	załącznik nr 1 do informacji	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 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)	
	załącznik nr 2 do informacji	
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	
	załącznik nr 3 do informacji	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	nie dotyczy	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	załącznik nr 4 do informacji	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
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	
	załącznik nr 5 do informacji	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	nie dotyczy	
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)	
	nie dotyczy	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	nie dotyczy	
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik nr 6 do informacji
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	załącznik nr 7 do informacji
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
	załącznik nr 8 do informacji
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	załącznik nr 9 do informacji
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

mgr Danuta Górczyńska

2023.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Marta Jadzińska

Kierownik jednostki

Załącznik nr 1

pkt.I. 1.4. Informacji dodatkowej

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności zespołu jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej oraz działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie realizuje cele i zadania umożliwiające uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rypinie oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka” w Rypinie realizują cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jego podstawie. Realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie Przedszkola wspomagają rozwój i edukację dzieci pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 6 letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Danuta Anna Świerczyńska

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

.....
mgr Maria Jachymska
(kierownik jednostki)

Lp.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów	Uwagi
1	2	3
4		
1	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za cały rok obrotowy i ujmuje w księgach rachunkowych jednostki pod datą 31 grudnia. - Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 10.000 złotych podwyższają wartość aktywów trwałych. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 złotych. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. - Nie obejmuje się gospodarką magazynową kupowanych na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu – materiały te odnoszone są w koszty działalności bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.	
	Metody wyceny aktywów i pasywów	
2	Środki trwałe	według cen zakupu lub nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych zalicza się również koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie
5	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały)	według cen zakupu
6	Należności	wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału - w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.
7	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty - w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – łącznie z wymagalnymi odsetkami,
8	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Świerczyńska

2023.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Usługi Oświaty
mgr Marta Jadzińska.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia					Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (3+14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Inne zwiększenia	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15+16-17)	stan na początek roku obrotowego (3+14)	stan na koniec roku obrotowego (13-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne	52 569,57		22 090,00		22 090,00					-	74 659,57	52 569,57		22 090,00		74 659,57		
2	Środki trwałe:	4 246 178,98	-	174 223,40	-	174 223,40	-	5 485,20	-	-	5 485,20	4 414 917,18	2 838 889,04	115 125,84	-	5 485,20	2 948 529,68	1 407 289,94	1 466 387,50
Grupa 0	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 634 339,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 634 339,63	2 410 826,13	90 858,49	-	-	2 501 684,62	1 223 513,50	1 132 855,01
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	286 768,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286 768,17	161 359,87	4 056,39	-	-	165 459,26	125 368,30	121 309,91
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	80 676,32	-	11 000,00	-	11 000,00	-	5 485,20	-	-	5 485,20	86 191,12	80 676,32	1 375,00	-	5 485,20	76 566,12	-	9 625,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	173 817,38	-	24 575,40	-	24 575,40	-	-	-	-	-	198 392,78	132 133,26	12 967,19	-	-	145 100,45	41 684,12	53 292,33
Grupa 6	Urządzenia techniczne	47 050,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 050,70	34 351,68	3 766,77	-	-	38 118,45	12 699,02	8 932,25
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	23 526,78	-	138 648,00	-	138 648,00	-	-	-	-	-	162 174,78	19 501,78	2 100,00	-	-	21 601,78	4 025,00	140 573,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

27.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr (kierownik jednostki) *dzinińska*GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Sieroczyńska

Środki trwałe niemortyzowane i nieumiarzane *

Lp.	Grupa według KŚT		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6
1	Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

2023.03.27

DIREKTOR

Wojewódzkiego Zespołu Usług Oświaty

.....
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Książkiewicz

mgr M. Książkiewicz
(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

ANNA KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Świąrczyńska

2023.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr. Mariola Jędrzejewska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	8 334 334,87
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	120 174,41
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 711,10
4	pozostałe (w tym nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, itp.)	321 586,28

nagrody jubileuszowe = 197 627,98
ekwiwalent UW = 3 166,72
odprawy emerytalne = 120 791,58

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Maria Jachlińska
(kierownik jednostki)

2023.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Świerczyńska

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

at present, the situation
 is not
 satisfactory.

Załącznik nr 7

pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Dariusz Janusz Sieroczyńska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Usług Oświaty
.....
(kierownik jednostki)
mgr M. Sieroczyńska

2023.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 8

pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
2	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wymianę instalacji wod.-kan.	9 840,00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Siwerczyńska

2023.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Oświaty
mgr Maria Jucińska
.....
(kierownik jednostki)

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	konto	§	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6
1	Przychody			635 174,94	947 453,31
	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	700		275 394,18	0,00
			0660	0,00	0,00
			0670	0,00	0,00
			0750	96 709,68	0,00
			0830	178 684,50	0,00
	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720		319 852,00	748 228,00
			0660	83 634,00	97 499,00
			0670	220 122,00	286 264,00
			0830	16 096,00	364 465,00
	Przychody finansowe	750		630,24	35 380,23
			0920	630,24	35 380,23
	Koszty finansowe	751		0,00	0,00
			0910	0,00	0,00
			0920	0,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne	760		37 474,41	163 180,84
			0690	0,00	0,00
			0750	0,00	109 507,72
			0940	400,00	0,00
			0950	744,47	3 444,00
			0960	1 799,91	7 925,61
			0970	31 198,59	42 303,50
			4210	0,00	0,00
			4220	0,00	0,01
			4240	3 331,44	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	761		1 824,11	664,24
	VAT korekta			1 824,11	664,24
			0750	0,00	0,00
			4220	0,00	0,00
			0830	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:				
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:				

2	Koszty			12 060 444,79	12 772 545,09
	Amortyzacja	400	4720	115 185,74	115 125,84
	Zużycie materiałów i energii	401		1 278 985,54	1 525 711,38
			4210	252 823,61	75 608,31
			4220	393 182,70	597 250,24
			4240	139 311,66	319 441,70
			4260	493 667,57	533 411,13
	Usługi Obce	402		149 993,58	181 382,92
			4270	29 871,56	10 788,21
			4280	0,00	0,00
			4300	112 380,82	162 990,45
			4360	7 741,20	7 604,26
	Podatki i opłaty	403		13 488,00	18 487,00
			4480	576,00	615,00
			4520	12 912,00	17 872,00
	Wynagrodzenia	404		8 581 864,11	8 961 125,05
			4010	7 863 456,30	1 806 601,03
			4040	625 107,81	134 600,75
			4170	93 300,00	104 680,00
			4790	0,00	6 412 132,92
			4800	0,00	503 110,35
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405		1 905 031,17	1 961 819,25
			3020	8 779,36	2 560,14
			4110	1 407 037,51	1 449 621,39
			4120	136 646,16	129 948,66
			4280	2 400,00	4 130,00
			4440	342 335,95	366 539,27
			4700	2 020,93	399,00
			4710	5 811,26	8 620,79
	Pozostałe koszty rodzajowe	409		11 396,65	8 893,65
			4410	198,58	206,58
			4430	11 198,07	8 687,07
		410		4 500,00	0,00
			3040	4 500,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:				

	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:			129 347,74	298 048,00
	Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (własne i zlecone)			15 000,00	0,00
	Realizacja Programu "Posiłek w szkole i w domu" (własne i zlecone)			114 347,74	0,00
	Realizacja Programu POZNAJ POLSKĘ (własne i zlecone)				78 748,00
	Realizacja Programu "Laboratoria Przyszłości" (własne)				219 300,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
mgr Danuta Anna Swierczyńska

27.03.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Marta Jodzińska.....
 (kierownik jednostki)

