

Ul. Wroniecka 25, 64-410 Sieraków tel. (61) 2352024	
Wykazanie do sprawozdania finansowego:	
1.	
1.1	nazwa jednostki Zespół Szkół im. prof. Maksymiliana Siły-Nowickiego
1.2	siedziba jednostki Ul. Wroniecka 25, 64-410 Sieraków
1.3	adres jednostki Ul. Wroniecka 25, 64-410 Sieraków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2023 – 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - dolna granica pozostałych środków trwałych wynosi 100 zł., - amortyzacja liniowa od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytku, jednorazowo za okres całego roku, - ewidencja ilościowo-wartościowa dla wszystkich pomocy dydaktycznych z paragrafu 4240, bez względu na wartość, - ustalenie wyniku finansowego-porównawczy.
5.	inne informacje Nie dotyczy.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:	
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 1 i tabela nr 2.
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 4 i tabela nr 5.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Tabela nr 6.
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 Tabela nr 7.
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8.
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) Tabela nr 9.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 10.
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 Tabela nr 11.

b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 11.
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11.
1.10.	kwota 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
	Tabela nr 12.
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13.
1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 14.
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
	Tabela nr 15.
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16.
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 17.
1.16.	inne informacje
	Należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych w kwocie 26 208,00.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 18.
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
	Tabela nr 19.
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 20.
2.4.	informacja 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
	Podstawowe rodzaje przychodów: przychody z tytułu ogrzewania pomieszczeń, wynajmu pomieszczeń, zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W roku 2023 był realizowany projekt „Opracowanie i testowanie innowacyjnych, zasobooszczędnych systemów badawczych parametrów środowiskowych oraz stanu ichtiofauny za szczególnym uwzględnieniem populacji Coregonidów dla zrównoważonego śródlądowego rybactwa jeziorowego”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Urbaniczak

Edyta Urbaniczak
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych
Irena Wilczyńska
(kierownik jednostki)
mgr Irena Wilczyńska

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej, w tym:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej, w tym:				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10 + 11)	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	6		sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	8 280,36					0,00					0,00	8 280,36
2.	Środki trwałe razem, w tym:	3 323 507,36	387 587,54	0,00		0,00	387 587,54	0,00	14 488,93	0,00	0,00	14 488,93	3 696 605,97
2.1.	Grunty, w tym:						0,00					0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 348 215,00					0,00					0,00	2 348 215,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	47 694,09	27 795,00				27 795,00					0,00	75 489,09
2.4.	Środki transportu	209 263,65	204 300,98				204 300,98					0,00	413 564,63

2.5.	Inne środki trwałe	718 334,62	155 491,56			155 491,56	14 488,93			14 488,93	859 337,25
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1 + 2)	3 331 787,72	387 587,54	0,00	0,00	387 587,54	14 488,93	0,00	0,00	14 488,93	3 704 886,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Edyta Urbańczyk
 Kierownik
 Biura Obsługi Przedszkola
 i Szkół Samorządowych
 mgr Irena Wilczyńska

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym:			Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia umorzeń, w tym:				Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9 + 10 + 11)	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 12)
			nabycie	prze- mies- zczenie wewn- ne	inne		sprzedaż	likwidacja	prze- mies- zczenie wewn- ne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	8 280,36				0,00					0,00	8 280,36
2.	Środki trwałe razem, w tym:	1 224 790,21	137 304,32	0,00	0,00	137 304,32	0,00	14 488,93	0,00	0,00	14 488,93	1 347 605,60
2.1.	Grunty, w tym:					0,00					0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	249 497,85	58 705,38			58 705,38					0,00	308 203,23
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	47 694,09	2 869,87			2 869,87					0,00	50 563,96
2.4.	Środki transportu	209 263,65	16 512,95			16 512,95					0,00	225 776,60
2.5.	Inne środki trwałe	718 334,62	59 216,12			59 216,12		14 488,93			14 488,93	763 061,81
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1 + 2)		1 233 070,57	137 304,32	0,00	0,00	137 304,32	0,00	14 488,93	0,00	0,00	14 488,93	1 355 885,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Urbańczak
Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych
mgr Irena Wilczyńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ
m. prof. M. Siły-Nowickiego
w Sierakowie
ul. Wróblewskiej 3, 84-410 Sieraków
tel. fax (61) 2952024
Aktualna wartość rynkowa 500

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa – stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
Razem		0,00	0,00

Jeżeli jednostka dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych, należy wyspecyfikować je w tabeli. Jeżeli nie dysponuje takimi informacjami, należy zamieścić informację, że jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych (lub nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej innych środków trwałych oprócz wymienionych w tabeli)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Urbańczyk

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych
mgr Irena Wilczyńska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Urbańczak
Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych
mgr Irena Wilczyńska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Akcje i udziały				0,00
2.	Inne papiery wartościowe				0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik
 GŁÓWNY KSIĘGOWY Biura Obsługi Przedszkola
 i Szkół Samorządowych
 Edyta Urbańczyk
 mgr Irena Wilczyńska

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Grunt (nr działki, lokalizacja, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m2)	0,00			0,00
		Wartość (w zł)	0,00			0,00
2.		Powierzchnia (m2)	0,00			0,00
		Wartość (w zł)	0,00			0,00
3.		Powierzchnia (m2)	0,00			0,00
		Wartość (w zł)	0,00			0,00
...		Powierzchnia (m2)	0,00			0,00
		Wartość (w zł)	0,00			0,00
Razem		Powierzchnia (m2)	0,00			0,00
		Wartość (w zł)	0,00			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Edyta Urbańczyk

Kierownik
 Biura Obsługi Przedszkole
 i Szkół Samorządowych
 mgr Irena Wilczyńska

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Urbańczyk
Kierownik
Biura Obsługi Przedszkoleń i Szkół Samorządowych
mgr Irena Wilczyńska

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba papierów	wartość	liczba papierów	wartość	liczba papierów	wartość	liczba papierów	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0	0,00
2.	Udziały							0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0	0,00
Razem		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Edyta Wójciszak

Kierownik
 Biura Obsługi Przedszkola
 i Szkół Samorządowych
 mgr Irena Włoczyńska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności publicznoprawne					0,00
2.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00
3.	Należności z tytułu najmu, dzierżawy					0,00
4.	Należności z tytułu świadczonych usług					0,00
5.	Należności z pozostałych tytułów					0,00
6.	Należności finansowe jst. (pożyczki zagrożone)					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Urbańczyk
Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych
mgr Irena Wilczyńska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			utworzone	wykorzystane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa					0,00
2.	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					0,00
3.	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					0,00
4.	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					0,00
5.	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					0,00
...	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Urbańczak
Kierownik
 Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych
mgr Irena Wilczyńska

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty										razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Kredyty i pożyczki							0,00	0,00		0,00		
2.	Emisja obligacji							0,00	0,00		0,00		
3.	Inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00		0,00		
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00		0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Urbańczak

Kierownik
 Biura Obsługi Przedszkół
 i Szkół Samorządowych

mgr Irena Wilczyńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. prof. M. Siły-Nowickiego
w Sierakowie
ul. Wroniecka 25, 64-410 Sieraków
tel. 71 2352024

Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Urbańska

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych
mgr Irena Wilczyńska

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia*
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
Razem		0,00	0,00	#

- * wpisać odpowiednio:
- hipoteka na nieruchomości
 - przewłaszczenie na zabezpieczenie (prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych)
 - zastaw (rzeczy lub praw zbywalnych)
 - kaucja pieniężna (środki pieniężne)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Urbanczak

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych
mgr Irena Wilczyńska

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

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
1	2	3	4	5
1	Gwarancje i poręczenia			
2	Kaucje i wadia			
3	Zobowiązania warunkowe wobec kontrahentów			
4	Inne zobowiązania warunkowe			
Razem		0,00	0,00	#

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Urbańczak

Kierownik
Biurow Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych
mgr Irena Wilczyńska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	...		
2.	...		
3.	...		
	Razem czynne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
1.	...		
2.	...		
3.	...		
	Razem bierne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00

Uwaga!

W tabeli należy wykazywać tylko rozliczenia międzykresowe, które są istotne dla jednostki, a nie wszystkie rozliczenia międzykresowe. Jeżeli takich rozliczeń nie ma, wpisać "0".

GŁÓWNY KSIĘGOWY **Kierownik**
Edyta Urbańczak **Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych**
mgr Irena Wiliczyńska

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Uwagi (np. czego dotyczy zabezpieczenie gwarancjami i poręczeniami)
1	2	3	4
1.	...		
2.	...		
3.	...		
4.	...		
5.	...		
6.	...		
Ogółem		0,00	#

GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Urbańczak

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych
mgr Irena Wilczyńska

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków w roku poprzednim	Kwota wypłaconych środków w roku sprawozdawczym
1.	Nagrody jubileuszowe	61 539,51	18 200,00
2.	Odprawy emerytalne	19 835,73	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		
4.	Inne		
5.	...		
Ogółem		81 375,24	18 200,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych
Edyta Urbanczak
Kierownik
mgr Irena Wilczyńska

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Uwagi
1	2	3	4
1.	...		
2.	...		
3.	...		
4.	...		
5.	...		
Ogółem		0,00	#

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Urbańczyk

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych
mgr Irena Wilczyńska

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

Wyszczególnienie	Kwota kosztów w roku ubiegłym		Kwota kosztów w roku obrotowym	
	1	2	3	
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:		0		0
- odsetki				
- różnice kursowe				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Urbaniak

Kierownik
Biurowiska Przedsiębiorstwa
i Szkół Samorządowych
mgr Irena Wilczyńska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Uwagi
1	2	3	4
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
a)	losowe (np. pożar - otrzymane odszkodowania)		
b)	pozostałe - (np. darowizna, spadek)		
c)	przychody o nadzwyczajnej wartości (znacząco odbiegające od średnich z poprzednich lat)		(np. niezwykle wysoka kwota wpływów z podatku od spadków i darowizn)
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
a)	losowe (np. pożar - wartość strat)		
b)	losowe (np. zalanie - wartość strat)		
c)	inne		
d)	...		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Urbaniczak

**Kierownik
 Biura Obsługi Przeszkola
 i Szkół Samorządowych**

mgr Irena Wilczyńska