


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  W PODDEBICACH</b> 99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15 tel./fax 43 674 31 13 pow. Poddebice, woj. łódzkie 99-200 Poddebice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Powiat Poddebicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 27CC614160FC0A89 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730019365</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 821 298,01	3 754 399,80	A Fundusz	3 212 902,10	3 043 890,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 171 155,27	11 218 918,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 821 298,01	3 754 399,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 958 253,17	-8 175 028,75
A.II.1 Środki trwałe	3 821 298,01	3 754 399,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	390 160,00	390 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 958 253,17	-8 175 028,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 431 138,01	3 343 517,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	20 722,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	653 239,00	776 237,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	653 239,00	776 237,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 531,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 991,24	18 341,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 308,30	268 116,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	365 124,35	424 629,69

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Aneta Maria Dopierała  
(główny księgowy)  
mgr Aneta Dopierała  
SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
27CC614160FC0A89

**Dyrektor Szkoły**  
Emilia Maria Błaszczuk  
(kierownik jednostki)  
mgr Emilia Błaszczuk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	775,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	44 843,09	65 728,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 103,42	2 884,03	D.II.8 Fundusze specjalne	32 815,11	62 844,30
B.I.1 Materiały	7 103,42	2 884,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 815,11	62 844,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	35 806,25	62 577,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 410,82	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	31 395,43	62 577,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 933,42	266,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 933,42	266,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Maria Dopierała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

27CC614160FC0A89

Dyrektor Szkoły

Emilia Maria Błaszczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 866 141,10</b>	<b>3 820 128,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 866 141,10</b>	<b>3 820 128,13</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Aneta Maria Dopierała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Aneta Dopierała

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

27CC614160FC0A89

**Dyrektor Szkoły**

Emilia Maria Błaszczyk

(kierownik jednostki)

mgr Emilia Błaszczyk

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Maria Dopierała

(główny księgowy)

*mgr Aneta Dopierała*

SJO BeSTia

2024-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

27CC614160FC0A89

*mgr Emilia Błaszczuk*

(kierownik jednostki)

*mgr Emilia Błaszczuk*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych</b> <b>W PODDĘBICACH</b> ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice, pow. łódzkie tel./fax 43 678 31 13 99-200 Poddębice		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>		Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730019365</b>		sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>946FEC5D2C390468</b> 	
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	
				<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				212 332,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				212 332,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				8 275 843,46	
B.I. Amortyzacja				140 474,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii				831 202,13	
B.III. Usługi obce				854 394,54	
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	
B.V. Wynagrodzenia				4 986 717,18	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 204 291,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				31 963,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				226 800,00	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				-8 063 510,96	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				105 257,79	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	
D.II. Dotacje				0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				105 257,79	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				0,00	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Aneta Maria Dopierala  
główny księgowy  
mgr Aneta Dopierala

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Szkoły**  
Emilia Maria Błaszczuk  
kierownik jednostki  
mgr Emilia Błaszczuk

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-7 958 253,17	-8 175 028,75
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-7 958 253,17	-8 175 028,75
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-7 958 253,17	-8 175 028,75

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Aneka Maria Dopierała

mgr Aneka Maria Dopierała  
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Szkoły**

Emilia Maria Błaszczuk

kierownik jednostki  
mgr Emilia Błaszczuk

SJO BeSTia

946FEC5D2C390468


**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Aneta Maria Dopierała  
główny księgowy  
*mgr Aneta Dopierała*

SJO BeSTia

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

946FEC5D2C390468

**Dyrektor Szkoły**  
Emilia Maria Błaszczuk  
kierownik jednostki  
*mgr Emilia Błaszczuk*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH          W PODDEBICACH</b> ul. Polna 13/15 99-200 Poddebice tel./fax 43 678 31 13 pow. Poddebice, woj. łódzkie		Adresat: Powiat Poddebicki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730019365</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego FB2FF9D95177423E 	
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 060 553,86	11 171 155,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 615 239,24	8 407 169,96
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 091 588,61	8 333 515,85
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	20 800,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	523 650,63	52 854,11
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 504 637,83	8 359 406,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 186 984,84	7 958 253,17
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	317 652,99	380 353,15
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	20 800,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	11 171 155,27	11 218 918,91

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Aneta Maria Dopierała  
 główny księgowy  
 mgr Aneta Dopierała

2024-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Szkoły**  
 Emilia Maria Błaszczuk  
 kierownik jednostki  
 mgr Emilia Błaszczuk



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	€ -7 958 253,17	-8 175 028,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 958 253,17	-8 175 028,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 212 902,10	3 043 890,16

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Aneta Maria Dopierała  
 główny księgowy  
*mgr Aneta Dopierała*


2024-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

*Emilia Błaszczuk*  
**Emilia Błaszczuk**  
 kierownik jednostki  
*mgr Emilia Błaszczuk*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Aneta Maria Dopierala  
główny księgowy  
mgr Aneta Dopierala

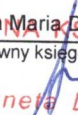
2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Szkoły**  
Emilia Maria Błaszczyk  
kierownik jednostki  
mgr Emilia Błaszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych          W PODDĘBICACH</b> 99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15 ul. Polna 13/15 tel./fax 43 678 31 13 pow. poddębicki, łódzkie	<b>Wyciąg z danych zawartych w          załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730019365</b>		<b>5C95916368D4AAA5</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Aneta Maria Dopierala  
 (główny księgowy)  
 mgr Aneta Dopierala

2024.03.25  
 rok    mies.    dzień

  
**Dyrektor Szkoły**  
 Emilia Maria Błaszczyk  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Emilia Błaszczyk

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Aneta Maria Dopierała  
(główny księgowy)

*mgr Aneta Dopierała*

2024.03.25

rok mies. dzień

**Emilia Maria Błaszczuk**

(kierownik jednostki)

*mgr Emilia Błaszczuk*

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

tel./fax 43 678 31 13

pow. Poddębice, woj. łódzkie

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach
1.2	siedzibę jednostki 99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
1.3	adres jednostki 99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 1) <del>samorządowy zakład budżetowy – PKD ..... dział/działy klasyfikacji budżetowej.....</del> 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 85 dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854 3) <del>jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD ..... dział/działy klasyfikacji budżetowej</del>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak / nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Środki trwałe i WNiP:* -w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja: -metoda liniowa. Środki trwałe w budowie * -cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej -w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * -w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności: -w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Roszczenia i zobowiązania: -w kwocie wymaganej zapłaty . Środki pieniężne: -w wartości nominalnej . Kredyty i pożyczki: -w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

	<p>Rezerwy na zobowiązania:  <del>w wiarygodnie oszacowanej wartości</del>  Fundusze specjalne:  -w wartości nominalnej.  Rozliczenia międzyokresowe:  <del>w wartości nominalnej</del>  Wynik finansowy:  -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p>
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości,</li> <li>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej,</li> <li>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe,</li> <li>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,</li> <li>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..1..,</li> <li>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.</li> </ol>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.8</b>
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.9</b>
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
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.10</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.11</b>
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
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.12</b>
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
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.14</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.15</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 2.1</b>
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
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 2.2</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 2.3</b>
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
	-

2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

\*niepotrzebne skreślić

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**mgr Aneta Dopierala**  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Szkoły**

**mgr Emilia Błaszczuk**  
(kierownik jednostki)



Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec			
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia e	Inne	aktualizacja a		rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne
1.	Środki trwałe	10.111.026,80	0,00	68.639,63	0,00	52.854,11	0,00	0,00	0,00	35.949,31	10.196.571,23
1.1.	Grunty	390.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.160,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.232.987,95	0,00	0,00	0,00	52.854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.842,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	65.249,71	0,00	20.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.971,92
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe ( 013.014)	2.422.629,14	0,00	47.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.949,31	2.434.597,25
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	185.178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.489,37	167.688,84
	SUMA (1+2+3+4)	10.296.205,01	0,00	68.639,63	0,00	52.854,11	0,00	0,00	0,00	53.438,68	10.364.260,07
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczak

## Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Poddebicach

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15  
tel./fax 43 678 31 13  
pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu	
			aktualizacja	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	rozchód	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	6.289.728,79	0,00	188.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.949,31	6.442.171,43
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3.801.849,94	0,00	140.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942.324,47
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	65.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.249,71
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych (013, 014)	2.422.629,14	0,00	47.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.949,31	2.434.597,25
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	185 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.489,37	167.688,84
	SUMA (1+2)	6.474.907,00	0,00	188.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.438,68	6.609.860,27
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły  
mgr Emilia Błaszczak

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Poddębicach  
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

**Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów**  
pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00 zł
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
	SUMA (1+2)	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły  
mgr Emilia Blaszczyk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Poddębicach  
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15  
tel./fax 43 678 31 13

**Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczak

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

tel./fax 43 678 31 13

pow. Poddębice, woj. łódzkie

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00 zł	0,00 zł
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Blaszczyk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Poddębicach  
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15  
tel./fax 43 678 31 13

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje	-	0,00 zł
2.	Udziały	-	0,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe	-	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4)		0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierata

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczak

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	38.036,71	30.640,00	6.099,21	0,00	62.577,50
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	38.036,71	30.640,00	6.099,21	0,00	62.577,50
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	6.099,21	0,00	6.099,21	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności ( rozliczenie pożyczek z ZFSS)	31.937,50	30.640,00	0,00	0,00	62.577,50
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły  
mgr Emilia Błaszczuk

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	na sprawy sądowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	na kary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk



Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Poddębicach  
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15  
tel./fax 43 678 31 13  
pow. Poddębice, woj. łódzkie

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty**

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł*	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły  
mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Poddębicach  
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15  
tel./fax 43 678 31 13

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i  
zwrotnego**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Blaszczyk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Poddębicach  
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15  
tel./fax 43 678 31 13

Tabela 1P11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Hipoteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zastawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Poddębicach  
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15  
tel./fax 43 678 31 13

**Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0,00 zł	0,00 zł
3.	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
5.1.	hipoteki	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	zastawy	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczyk

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Prenumerata	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneka Dopierata

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczak

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

tel./fax 43 678 31 13

**Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczak

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

tel./fax 43 678 31 13

pow. Poddębice, woj. łódzkie

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń  
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Otrzymane poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Aneta Dopierala*

Dyrektor Szkoły

*mgr Emilia Błaszczuk*

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Poddębicach  
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15  
tel./fax 43 678 31 13

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	42.234,15
2.	Nagrody jubileuszowe	52.501,94
3.	Świadczenia urlopowe	83.220,06
4.	Inne świadczenia pracownicze	197.149,00
	<b>SUMA (1+2+3+4)</b>	<b>375.105,15</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Aneta Dopierala*

Dyrektor Szkoły

*mgr Emilia Błaszczyk*



Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	7.103,42 zł	2.884,03 zł	7.103,42 zł	0,00 zł	2.884,03 zł
1.	Materiały	7.103,42 zł	2.884,03 zł	7.103,42 zł	0,00 zł	2.884,03 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Poddębicach  
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15  
tel./fax 43 678 31 13

pow. Poddębice, woj. łódzkie

### Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł
w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr ~~Aheta Dopierala~~

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Poddębicach  
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15  
tel./fax 43 678 31 13

**Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł

  
Dyrektor Szkoły  
mgr Emilia Błaszczak


GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Aneta Dopierala

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00 zł
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00 zł
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00 zł
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00 zł
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00 zł
3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00 zł
2.4.	Inne	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

  
mgr Emilia Błaszczuk

**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi**

Lp.	Wyszczególnienie <i>zł</i>	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0,00 zł
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00 zł
1.1.1	- aktywa	0,00 zł
1.1.2	- pasywa	0,00 zł
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0,00 zł
1.2.1	- przychody	0,00 zł
1.2.2	- koszty	0,00 zł
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00 zł
1.3.1	- zwiększenia	0,00 zł
1.3.2	- zmniejszenia	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Aneta Dopierała*

Dyrektor Szkoły

*mgr Emilia Błaszczuk*

**Informacja dodatkowa do bilansu za 2023 rok istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej**

**Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2023r.**

**1. Zobowiązania wynikające z tytułu dostaw i usług:**

- dotyczą wystawionej faktury za energię w wysokości 1.531,60 zł, której termin płatności przypada na 12.01.2024r.

**2. Zobowiązanie wobec budżetów:**

- dotyczy podatku dochodowego za XII 2023r. pomniejszonego o podatek Vat za XII 2023 roku w wysokości łącznej 18.341,35 zł, którego termin płatności przypada na dzień 20.01.2024r.

**3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń:**

- dotyczą składek do ZUS-u za XII 2023r. – 186.758,80 zł termin płatności przypada na dzień 05.01.2024r.
- dotyczą składek do ZUS-u od dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2023 rok – 81.357,20 zł

**4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:**

- dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok – 424.629,69 zł.

**5. Zobowiązania z tytułu naliczenia składek PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. konto księgowo Ma 240-11 kwota 775,03 zł..**

**Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2023r.**

1. Należności wynikające z niespłaconych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych konto księgowo Wn 234-3 kwota 62.577,50 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk