

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOŁOMINIE ul. Legionów 85 05-200 Wołomin | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 78FF94BA98CECABC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000829810 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 477 848,15 | 3 309 963,14 | A Fundusz | 3 184 717,16 | 2 871 769,02 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 634 755,08 | 8 886 701,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 477 848,15 | 3 309 963,14 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 450 037,92 | -6 014 932,59 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 477 848,15 | 3 309 963,14 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 450 037,92 | -6 014 932,59 |
| 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 | 3 477 848,15 | 3 309 963,14 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 411 941,48 | 595 753,31 |
| 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 | 411 941,48 | 595 753,31 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 48 213,41 | 99 576,41 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 38 275,37 | 53 054,23 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 206 442,82 | 284 936,07 |

JOLANTA OŁOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Rataj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78FF94BA98CECABC

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 216,39 | 627,41 |
| 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 | 118 810,49 | 157 559,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 118 793,49 | 157 559,19 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 118 793,49 | 157 559,19 |
| 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 | 86 108,15 | 113 938,71 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 86 108,15 | 113 938,71 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 702,34 | 43 620,48 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 32 702,34 | 43 620,48 | | | |
| 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 | | | |

JOLANTA OŁOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Rataj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78FF94BA98CECABC

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 596 658,64 | 3 467 522,33 | Suma pasywów | 3 596 658,64 | 3 467 522,33 |

JOLANTA OŁOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Rataj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78FF94BA98CECABC

Wyjaśnienia do bilansu

JOLANTA OŁOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

78FF94BA98CECABC

Robert Rataj
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOŁOMINIE ul. Legionów 85 05-200 Wołomin | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000829810 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 59DE88EA59C4A923  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 9 550,42 | 7 405,44 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 9 550,42 | 7 405,44 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 4 521 308,64 | 6 095 654,76 |
| B.I. | Amortyzacja | | 167 885,16 | 167 885,01 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 513 832,53 | 695 472,39 |
| B.III. | Usługi obce | | 299 586,01 | 380 027,83 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 22,00 | 239,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 2 877 766,18 | 3 914 989,49 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 653 413,03 | 924 703,63 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 7 723,73 | 10 177,41 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 1 080,00 | 2 160,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -4 511 758,22 | -6 088 249,32 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 68 978,25 | 73 316,73 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 68 978,25 | 73 316,73 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 51,38 | 56,96 |

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 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 | 51,38 | 56,96 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -4 442 831,35 | -6 014 989,55 |
| G. | Przychody finansowe | 174,67 | 56,96 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 174,67 | 56,96 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 7 381,24 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 7 381,24 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 450 037,92 | -6 014 932,59 |
| 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) | -4 450 037,92 | -6 014 932,59 |
| | | | |

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy


2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
kierownik jednostki

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOŁOMINIE ul. Legionów 85 05-200 Wołomin | | Starostwo Powiatowe w Wołominie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 000829810 | | A68238E988189814 | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | |  | |
| sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 9 550,42 | 7 405,44 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 9 550,42 | 7 405,44 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 4 521 308,64 | 6 095 654,76 |
| B.I. | Amortyzacja | 167 885,16 | 167 885,01 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 513 832,53 | 695 472,39 |
| B.III. | Usługi obce | 299 586,01 | 380 027,83 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 22,00 | 239,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 2 877 766,18 | 3 914 989,49 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 653 413,03 | 924 703,63 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 7 723,73 | 10 177,41 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 080,00 | 2 160,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -4 511 758,22 | -6 088 249,32 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 68 978,25 | 73 316,73 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 68 978,25 | 73 316,73 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 51,38 | 0,00 |

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

ANNA LUDWINIAK
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 51,38 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -4 442 831,35 | -6 014 932,59 |
| G. | Przychody finansowe | 174,67 | 56,96 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 174,67 | 56,96 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 7 381,24 | 56,96 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 56,96 |
| H.II. | Inne | 7 381,24 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 450 037,92 | -6 014 932,59 |
| 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) | -4 450 037,92 | -6 014 932,59 |
| | | | |

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

ANNA LUDWINIAK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|------------------|--|
| H.I | Odsetki | korekta dotyczy zmiany pozycji kosztów wykazania odsetek: z poz. E.II na poz. H.I. |

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

ANNA LUDWINIAK
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOŁOMINIE ul. Legionów 85 05-200 Wołomin | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000829810 | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego B71D699E36B20BA1  | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 285 384,31 | 7 634 755,08 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 4 257 863,58 | 5 709 389,89 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 257 863,58 | 5 709 389,89 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 3 908 492,81 | 4 457 443,36 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 3 899 424,25 | 4 450 037,92 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 9 068,56 | 7 405,44 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 7 634 755,08 | 8 886 701,61 | |

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 450 037,92 | -6 014 932,59 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -4 450 037,92 | -6 014 932,59 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 3 184 717,16 | 2 871 769,02 |
| | | | |

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
kierownik jednostki

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki <i>Zespół Szkół w Wołominie</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki <i>ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin</i> |
| 1.3 | adres jednostki <i>ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Działalność wspomagająca edukację</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2023r. – 31.12.2023r.</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie zawiera</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan dochodów i wydatków. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia, a najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego przy użyciu komputera w platformie Vulcan modul Finanse. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zakładowy plan kont, który zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się zgodnie z zasadami opisanymi w przyjętej polityce rachunkowości oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa lub przekracza 10 000,00 zł. umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wg stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wartości 10 000,00 zł., które zostały zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji. Księgowanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku odpowiednio do okresu używania środków trwałych. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</i> |
| 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

Dane zawarte w tab. nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej zgodnie z uchwałą nr VI-33/2021 z dn.03 marca 2021r.

| | |
|-------|--|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | <i>Jednostka nie dysponuje takimi danymi</i> |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 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 |
| | <i>Nie posiada</i> |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | <i>Nie posiada</i> |
| 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) |
| | <i>Jednostka posiada odpisy aktualizacyjne wartości należności zgodnie z tabelą nr 7 do informacji dodatkowej zgodnie z Uchwałą nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r.</i> |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | <i>Nie posiada</i> |
| 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 |
| | <i>Nie posiada</i> |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | <i>Nie posiada</i> |
| c) | powyżej 5 lat |
| | <i>Nie posiada</i> |
| 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 |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | <i>Nie dotyczy</i> |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------|--|--------------|------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 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 | | | | | | | | |
| | <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | |
| | <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | |
| | <i>Dane zawarte w tab. nr 14 do informacji dodatkowej zgodnie z uchwałą nr V-212/2018 z dn.16 sierpnia 2018r.</i> | | | | | | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | | | | |
| | <i>W 2023r. Zespół Szkół Wołominie zrealizował wydatki, które były finansowane ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie w wysokości 110096,54 zł. w tym:</i> <i>Wynagrodzenia i pochodne – 96227,86 zł.</i> <i>Pozostałe wydatki – 13868,68 zł.</i> | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | | | | | |
| | <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | | | | |
| | <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | |
| 2.5. | inne informacje | | | | | | | | |
| | <table> <tr> <td>- umorzenie środków trwałych</td> <td>3 390 276,17</td> </tr> <tr> <td>- umorzenie pozostałych środków trwałych</td> <td>1 096 942,00</td> </tr> <tr> <td>- umorzenie zbiorów bibliotecznych</td> <td>66 310,74</td> </tr> <tr> <td>- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>39 939,65</td> </tr> </table> | - umorzenie środków trwałych | 3 390 276,17 | - umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 096 942,00 | - umorzenie zbiorów bibliotecznych | 66 310,74 | - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 39 939,65 |
| - umorzenie środków trwałych | 3 390 276,17 | | | | | | | | |
| - umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 096 942,00 | | | | | | | | |
| - umorzenie zbiorów bibliotecznych | 66 310,74 | | | | | | | | |
| - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 39 939,65 | | | | | | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | | | | | |
| | <i>Dochody zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w 2023r. 73 316,73 zł.</i> <i>Wydatki nimi finansowane w 2023r. wynosiły 73 316,73 zł.</i> | | | | | | | | |

0 6. 03. 2024

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

.....
Juliana Ojowska
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

.....
Robert Kozaj
(kierownik jednostki)

