

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie</b> ul. Dąbrowskiego 3  63-600 Kępno	<div style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</div>  <div style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</div>	Adresat:  Zarząd Powiatu Kępińskiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000229033</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 08139AC920F1CF32 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 853 534,60	11 547 708,88	A Fundusz	11 622 538,84	11 316 029,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 585 965,14	15 797 515,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 853 534,60	11 547 708,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 963 426,30	-4 481 486,29
A.II.1 Środki trwałe	11 853 534,60	11 547 708,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	798 988,00	798 988,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 963 426,30	-4 481 486,29
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	10 974 996,35	10 678 675,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 550,25	70 044,96	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	326 587,41	365 527,55
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	326 587,41	365 527,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109,20	5 411,43
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	37 990,02	42 133,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 610,15	223 371,45

Tomasz Fajga  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Stefańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08139AC920F1CF32 Korekta nr 1

Strona 1 z 4



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	472,78	659,27
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	95 591,65	133 847,79	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	87 405,26	93 951,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 405,26	93 951,61
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	41 626,39	86 976,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 139,09	39 896,18			
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	33 487,30	47 080,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 965,26	46 871,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 965,26	46 871,61			
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			

Tomasz Fajga  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Stefańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08139AC920F1CF32 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 949 126,25</b>	<b>11 681 556,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 949 126,25</b>	<b>11 681 556,67</b>

\_\_\_\_\_  
Tomasz Fajga  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

08139AC920F1CF32 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Danuta Stefańska  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Tomasz Fajga  
(główny księgowy)


\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Danuta Stefańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08139AC920F1CF32 Korekta nr 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3 63-600 Kępno		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Zarząd Powiatu Kępińskiego	
Numer identyfikacyjny REGON  000229033				Wysłać bez pisma przewodniego 89A5108BA338110F 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			16 158,43	34 189,63
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			16 158,43	34 189,63
B.	Koszty działalności operacyjnej			3 979 584,73	4 515 675,92
B.I.	Amortyzacja			104 832,41	305 825,72
B.II.	Zużycie materiałów i energii			191 006,98	274 530,77
B.III.	Usługi obce			203 825,82	116 986,58
B.IV.	Podatki i opłaty			4 022,40	15 933,00
B.V.	Wynagrodzenia			2 791 425,55	3 054 018,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			668 272,44	725 893,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			8 699,13	14 987,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			7 500,00	7 500,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-3 963 426,30	-4 481 486,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Tomasz Fajga  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Stefańska  
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	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 963 426,30</b>	<b>-4 481 486,29</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 963 426,30</b>	<b>-4 481 486,29</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 963 426,30</b>	<b>-4 481 486,29</b>

\_\_\_\_\_  
Tomasz Fajga  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Danuta Stefańska  
kierownik jednostki



\_\_\_\_\_  
Tomasz Fajga  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Danuta Stefańska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie  ul. Dąbrowskiego 3  63-600 Kępno  Numer identyfikacyjny REGON  <b>000229033</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki   <
--	--	---

\_\_\_\_\_  
Tomasz Fajga  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Danuta Stefańska  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 963 426,30	-4 481 486,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 963 426,30	-4 481 486,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 622 538,84	11 316 029,12

\_\_\_\_\_  
Tomasz Fajga  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Danuta Stefańska  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Tomasz Fajga  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Danuta Stefańska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie  ul. Dąbrowskiego 3  63-600 Kępno	<p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>	Adresat:  Zarząd Powiatu Kępińskiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000229033</b>		<p align="center">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p> <p align="right"><b>29316281AD07E503</b></p> 

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

\_\_\_\_\_  
Tomasz Fajga  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.01.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Danuta Stefańska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Tomasz Fajga  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.01.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Danuta Stefańska  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA  
DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Liceum Ogólnokształcące Nr I im. m. Henryka Sucharskiego
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno
1.3	adres jednostki
	ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
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)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>1. Metoda wyceny:</p> <p>a) <u>wycenienie wg cen nabycia</u> – rzeczowe składniki aktywów obrotowych, materiały (w tym zbiory biblioteczne)</p> <p>b) <u>wyceniane wg kosztu wytworzenia</u> – środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem</p> <p>c) <u>zakupione materiały odnoszone</u> są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu – materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości</p> <p>d) <u>wycenione wg wartości określonej w decyzji właściwego organu</u> – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie</p> <p>e) <u>wyceniane wg wartości nominalnej</u> – środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa</p> <p>f) <u>wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia</u> – środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny</p> <p>2. Metoda amortyzacji:</p> <p>a) <u>metoda liniowa</u> – amortyzacja środków trwałych powyżej 10 000,00 zł dokonywana jest metodą liniową poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następującego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego</p> <p>b) <u>środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł</u> podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty – pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania</p> <p>c) <u>inne</u> – jednorazowo przez spisanie ich w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania: książki, środki dydaktyczne, meble, wykładziny i dywany, nie umarza się gruntów i dóbr kultury</p>
5.	inne informacje
<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
	Tabela 1 oraz tabela 2
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
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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)
	Tabela nr 3
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 4
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Tomasz Faiga**  
(główny księgowy)

2023.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

**Danuta**  
mgr Danuta Stefańska  
(kierownik jednostki)



00229033

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 999,00	0,00				0,00		0,00					3 999,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				0,00		0,00					0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	13 065 458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 458,93
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	13 065 458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 458,93
2.1.	Grunt, w tym:	798 988,00				0,00	0,00						0,00	798 988,00
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00	0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	11 868 523,76					0,00							11 868 523,76
2.3.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	397 947,17				0,00	0,00		0,00				0,00	397 947,17
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Fajga

Sporządził: Tomasz Fajga

10.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Siejewska



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowy i aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość umorzenia – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 999,00	0,00			0,00				0,00	3 999,00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 211 924,33	305 825,72	0,00	0,00	305 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 750,05
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4.)	1 211 924,33	305 825,72	0,00	0,00	305 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 750,05
2.1.	Grunt, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	893 527,41	296 320,43		0,00	296 320,43			0,00	0,00	1 189 847,84
2.3.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	318 396,92	9 505,29		0,00	9 505,29		0,00	0,00	0,00	327 902,21
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

*Tomasz Fajga*  
 (główny księgowy)

2023.03.13  
 (rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
 mgr (kierownik jednostki)



Tabela nr 3

Dane o odpisach aktualizujących należności (okres sprawozdawczy 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia
				wykorzystanie (splata)	rozwiązanie (umorzenie)	razem	
1	np.. należności z tyt. czynszów i mediów	0,00					0,00
2		0,00					0,00
3		0,00					0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Tomasz Fajga*  
(główny księgowy)

2023.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Danuta Stępańska*  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomasz Fajga



Tabela nr 4

**Kwota wypłaconych środków finansowych na świadczenia pracownicze**  
( okres sprawozdawczy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.)

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconego świadczenia
1	wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ( w tym DWR, odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop )	3 564 176,07
2	odpis na ZFŚS	154 129,05
3	świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 444,05
4	koszty badań lekarskich	3 237,00
5	Koszty szkoleń i studiów	2 929,00
Ogółem:		3 726 915,17

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Tomasz Fajga*  
.....  
(główny księgowy)

2023.03.23  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Danuta Stefaniuk*  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomasz Fajga