


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. KEN ul. Szczecińska 47 78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej BIURO OBSŁUGI Wpł. 30-03-2323 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 2FC6A7B7A40B2358 
Numer identyfikacyjny REGON 331096200		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 329 714,27	4 258 277,93	A Fundusz	7 467 911,44	3 327 531,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 422 573,02	16 940 817,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 329 714,27	4 258 277,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 954 661,58	-13 613 285,74
A.II.1 Środki trwałe	8 329 714,27	4 258 277,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 940 000,00	1 940 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 954 661,58	-13 613 285,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 940 000,00	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	6 194 622,26	2 135 958,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 231,50	172 026,16	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	43 860,51	10 293,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 123 143,56	1 139 385,75
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	1 123 143,56	1 139 385,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 535,46	91 312,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 397,00	29 673,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	288 031,72	306 455,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	503 606,95	503 314,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół Nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej
MAŁGORZATA JASKULOWSKA

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Jaskulowska

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2FC6A7B7A40B2358

D Y R E K T O R

Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej

Edyta Joanna Wojnicz

(kierownik jednostki)

mgr Edyta Wojnicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 964,20	7 402,30
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	261 340,73	208 639,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 877,19	3 110,27	D.II.8 Fundusze specjalne	247 608,23	201 227,53
B.I.1 Materiały	1 877,19	3 110,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	247 608,23	201 227,53
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	151 568,31	143 874,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 855,31	3 971,99			
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	139 713,00	139 902,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 895,23	61 654,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 895,23	61 654,89			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół Nr 1

Małgorzata Jaskułowska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2FC6A7B7A40B2358

D Y R E K T O R

Zespołu Szkół nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej

Edyta Joanna Wojnicz

(kierownik jednostki)

mgr Edyta Wojnicz

SJO BeStig

mgr Małgorzata Jaskułowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 591 055,00	4 466 917,72	Suma pasywów	8 591 055,00	4 466 917,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku
mgr Małgorzata Jaskułowska

MAŁGORZATA JASKUŁOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2FC6A7B7A40B2358

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

Edyta Joanna Wojnicz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

mgr Małgorzata Jaskułowska

MAŁGORZATA JASKUŁOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

2FC6A7B7A40B2358

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

mgr Edyta Wojnicz

Edyta Joanna Wojnicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. KEN ul. Szczecińska 47 78-400 Szczecinek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 30-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI Wysłać bez pisma przewodniego 91C2B128E806DFFE
Numer identyfikacyjny REGON 331096200		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	333 321,87	831 056,68
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	333 321,87	831 056,68
B. Koszty działalności operacyjnej	9 287 983,45	10 568 171,27
B.I. Amortyzacja	218 467,43	171 771,83
B.II. Zużycie materiałów i energii	513 046,20	859 818,53
B.III. Usługi obce	316 007,77	1 095 803,23
B.IV. Podatki i opłaty	19 335,17	0,00
B.V. Wynagrodzenia	6 504 805,44	6 830 699,51
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 701 122,44	1 597 394,55
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 199,00	12 683,62
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 954 661,58	-9 737 114,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	14 519,15
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	14 519,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 890 690,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MAŁGORZATA JASKUŁOWSKA
 im. Komisji Edukacji i Nauki
 w Szczecinku

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Edyta Joanna Wojnicz
 im. Komisji Edukacji i Nauki
 w Szczecinku

SJO BeSTia

91C2B128E806DFFE

mgr Edyta Wojnicz

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	3 890 690,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 954 661,58	-13 613 285,74
G.	Przychody finansowe	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.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 954 661,58	-13 613 285,74
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)	-8 954 661,58	-13 613 285,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

mgr Małgorzata Jaskułowska

MAŁGORZATA JASKUŁOWSKA

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

mgr Edyta Wojnicz

Edyta Joanna Wojnicz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

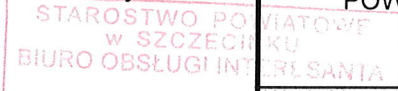

mgr Małgorzata Jaskułowska
MAŁGORZATA JASKUŁOWSKA
główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

mgr Edyta Wojnicz
Edyta Joanna Wojnicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. KEN ul. Szczecińska 47 78-400 Szczecinek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="text-align: center;">  Wpł. 30-03-2023 sporządzone na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI Wysłać bez pisma przewodniego 7D3F00D2CBD22C15 
Numer identyfikacyjny REGON 331096200		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 315 535,42	16 422 573,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 975 323,95	10 316 114,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 975 323,95	10 316 114,07
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)	8 868 286,35	9 797 869,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 534 964,48	8 954 661,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	333 321,87	843 207,80
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)	16 422 573,02	16 940 817,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół Nr 1
MAŁGORZATA JASKUŁOWSKA
im. Komisji Edukacji i Naukowej
główny księgowy

mgr Małgorzata Jaskułowska

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

Edyta Joanna Wojnicz
Zespołu Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji i Naukowej
kierownik jednostki
w Szczecinku

mgr Edyta Wojnicz

SJO BeSTia

7D3F00D2CBD22C15

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 954 661,58	-13 613 285,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 954 661,58	-13 613 285,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 467 911,44	3 327 531,97

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

mgr Małgorzata Jaskułowska
MAŁGORZATA JASKUŁOWSKA
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

mgr Edyta Wojnicz
Edyta Joanna Wojnicz
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

mgr Małgorzata Jaskułowska
MAŁGORZATA JASKUŁOWSKA
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

mgr Edyta Wojnicz

Edyta Joanna Wojnicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. KEN ul. Szczecińska 47 78-400 Szczecinek	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE SZCZECINKU INTERESANTA Wpł. 30-03-2023 przydzielono ilość zał. </div>	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI
Numer identyfikacyjny REGON 331096200		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

MALGORZATA JASKUŁOWSKA

(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

D Y R E K T O R

Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

mgr Edyta Wojnicz
Edyta Joanna Wojnicz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
1.2	siedzibę jednostki
	78-400 Szczecinek, ul. Szczecińska 47
1.3	adres jednostki
	78-400 Szczecinek, ul. Szczecińska 47
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Oświata i wychowanie - działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>I. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>II. Zasady stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w szkołach - meble i dywany - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł – do 10.000,00 zł dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe o wartości niematerialnej i prawnej amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> -początkowej do 500,00 zł za wyjątkiem (monitorów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i komputerów) jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji pozabilansowej -począwszy od 500,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do używania -początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadza do ewidencji bilansowej.
5.	inne informacje

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 474.672,03 zł -Nagrody uznaniowe: 79.350,00 zł -Nagrody jubileuszowe: 66.489,55 zł -Odprawy emerytalne: 127.341,47 zł -Ekwiwalent za urlop: 13.921,64 zł -Ekwiwalent za odzież roboczą: 4.040,00 zł -Pomoc zdrowotna nauczyciele: 5.650,00 zł -Zasilki chorobowe: 49.157,09 zł
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2022 r. pomiędzy jednostkami wg załącznika nr 2.
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
	Dokonano korekty Bilansu otwarcia roku 2022. Powstałe różnice zaksięgowano bezpośrednio w pozostałe przychody i koszty. Różnice dotyczyły umorzeń środków trwałych i rozrachunków. Pozostałe Przychody: -11.026,73 zł Pozostałe Koszty: 3.888.569,41 zł
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Jaskulska

29.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku
mgr Edyta Wejnior
(kierownik jednostki)

ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATU SZCZECINECKIEGO
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Grupa środka trwałego	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.		Zmiana wg wart. brutto		Stan na dzień 31.12.2022r.		Wartość dochodów uzyskanych z użytkowania mienia	
		Wartość brutto	Wartość netto	zwiększenie	zmniejszenie	Wartość brutto	Wartość netto	z usług	wynajem, dzierżawa, spzedaż
GRUPA 0	Grunty	1 940 000,00	1 940 000,00			1 940 000,00	1 940 000,00		
GRUPA 1	Budynki i lokale	7 668 234,81	5 142 548,09			7 668 234,81	1 372 479,92	830 545,06	7 422,05
GRUPA 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 900 058,94	1 052 074,17			1 900 058,94	763 478,35		
GRUPA 3	Koły i maszyny energetyczne	91 480,00	3 758,08		10 858,00	80 622,00	805,18		
GRUPA 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	241 663,60	0,00		5 804,00	235 859,60	47 343,20		
GRUPA 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	297 236,63	147 473,50		15 413,03	281 823,60	123 877,78		
GRUPA 6	Urządzenia techniczne	52 285,61	0,00		6 721,00	45 564,61	0,00		
GRUPA 7	Środki transportu	142 000,01	0,00			142 000,01	0,00		
GRUPA 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	108 792,70	43 860,51			108 792,70	10 293,50		
R A Z E M	x	12 441 752,30	8 329 714,35	0,00	38 796,03	12 402 956,27	4 258 277,93	830 545,06	7 422,05

Dnia
2023-02-17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy / Skarbnik
Zespołu Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku
mgr Małgorzata Jeszkufowska

D Y R E K T O R
Dyrektor / Starosta
Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku
mgr Edyta Wojnicz

SPECYFIKACJA ZMIAN MAJĄTKU TRWAŁEGO
WEDŁUG DOKUMENTÓW PRZYCHODOWO - ROZCHODOWYCH MAJĄTKU TRWAŁEGO
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie majątku trwałego Nazwa grupy	Grupa	PRZYCHODOWE			ROZCHODOWE				ZMS Wartość
		OT Wartość	PT Wartość	ZWS Wartość	LTL Wartość	LTS Wartość	LTP Wartość		
								ychodow	
Grupy	Grupa 0								
Budynki i lokale	Grupa 1								
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupa 2								
Kotły i maszyny energetyczne	Grupa 3				10 858,00				
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Grupa 4				5 804,00				
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Grupa 5				15 413,03				
Urządzenia techniczne	Grupa 6				6 721,00				
Środki transportu	Grupa 7								
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Grupa 8								
Razem		0,00	0,00	0,00	38 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dokumenty przychodowe:		0			Razem dokumenty rozchodowe:				7

Wyszczególnienie	Kwota
OT - Zakup	0,00
PT - Bezpłatne przyjęcie	0,00
ZWS - Zwiększenie wartości	0,00
LTL - Likwidacja	38 796,03
LTS - Sprzedaż	0,00
LTP - Bezpłatne przekazanie	0,00
ZMS - Zmniejszenie wartości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

mgr Małgorzata Paszkiewicz
Główny księgowy / Skarbnik

D Y R E K T O R

Zespół Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

Dyrektor / Starosta

2023-02-17

Data

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	przychody		Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			5	6							7	8	9	10	11	12	13	14
1																		
1	Wartości niematerialne	91 280,31	19 511,70	0,00	19 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110 792,01	91 280,31	19 511,70	0,00	0,00	110 792,01	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	12 441 752,30	0,00	0,00	0,00	38 796,03	0,00	0,00	38 796,03	12 480 548,33	4 112 037,95	4 124 722,13	92 081,74	8 144 678,34	8 329 714,35	4 259 277,93		
	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 0	Grupy stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 668 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 234,81	2 525 686,72	3 770 068,17	0,00	6 295 754,89	5 142 548,09	1 372 479,92		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 900 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 058,94	847 984,77	288 595,82	0,00	1 136 580,59	1 052 074,17	763 478,35		
	Razem: Grupa 1 i 2	9 568 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 293,75	3 373 671,49	4 058 663,99	0,00	7 432 335,48	6 194 622,26	2 135 958,27		
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	91 480,00	0,00	0,00	0,00	10 858,00	0,00	0,00	10 858,00	80 622,00	87 721,92	845,46	8 750,56	79 816,82	3 758,08	805,18		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	241 663,60	0,00	0,00	0,00	5 804,00	0,00	0,00	5 804,00	235 859,60	241 663,60	14 408,80	67 556,00	188 516,40	0,00	47 343,20		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	297 236,63	0,00	0,00	0,00	15 413,03	0,00	0,00	15 413,03	281 823,60	149 763,13	17 236,87	9 054,18	157 945,82	147 473,50	123 877,76		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	52 285,61	0,00	0,00	0,00	6 721,00	0,00	0,00	6 721,00	45 564,61	52 285,61	0,00	6 721,00	45 564,61	0,00	0,00		
	Razem: Grupy 3-6	682 665,84	0,00	0,00	0,00	38 796,03	0,00	0,00	38 796,03	643 869,81	531 434,26	32 491,13	92 081,74	471 843,65	151 231,58	172 026,16		
Grupa 7	Środki transportu	142 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,01	142 000,01	0,00	0,00	142 000,01	0,00	0,00		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	108 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 792,70	64 932,19	33 567,01	0,00	98 499,20	43 860,51	10 293,50		
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku
(główny księgowy)

mgr Małgorzata Jasnowska

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Zespół Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku
(kierownik jednostki)

mgr Edyta Wojnicz

Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICENCJE NA UŻYTKOWANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	POZOSTAŁE WNIP	RAZEM
wartość brutto na początek roku obrotowego	91 280,31	0,00	91 280,31
zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00
a) nabycie	8 687,70		8 687,70
b) inne	10 824,00		10 824,00
			0,00
zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż			0,00
b) likwidacje			0,00
c) inne			0,00
			0,00
umorzenia na początek roku obrotowego	91 280,31	0,00	91 280,31
zwiększenia w tym:	19 511,70	0,00	19 511,70
a) amortyzacja	8 687,70		8 687,70
b) inne	10 824,00		10 824,00
			0,00
zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż			0,00
b) likwidacje			0,00
c) inne			0,00
			0,00
umorzenie na koniec roku obrotowego	110 792,01	0,00	110 792,01
wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku
.....
mgr Małgorzata Jaskółowska

2023-03-20
data

Dyrektor
DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku
.....
mgr Edyta Wojnicz

Załącznik Nr 2 **Informacji dodatkowej**
Informacje uzupełniające dotyczące wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Sprawozdanie finansowe	Treść informacji uzupełniających	Kwota wyłączenia	
Bilans jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej		
	1. Poz.bilansu Aktywa B.II.-wartość należności od innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na należności wg pozycji bilansu, od poz.B.II.1.do B.II.5.,w tym od jednostek:		
	1.1. (poz.bilansu) poz.	0,00	
	2. Poz. Bilansu Pasywa C.-wartość zobowiązań wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na zobowiązania wg pozycji bilansu,poz.C według pozycji bilansowych, w tym wobec jednostek:		
	2.1. (poz.bilansu) poz. C II.1	0,00	
		0,00	
Rachunek zysków i strat	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej		
	1. Wartość kosztów ponoszonych w danym roku budżetowym na rzecz innych samorządowych jednostek budżetowych, według pozycji r.z. i s.j., w tym na rzecz jednostek:		
	1.1. (poz. r.z. i s.j.) poz. B.III	0,00	
	2. Wartość przychodów uzyskanych w danym roku budżetowym od innych samorządowych jednostek budżetowych, według pozycji r.z. i s.j., w tym od jednostek:		
	2.1. (poz. r.z. i s.j.) poz. A.I	0,00	
	Starostwo Powiatowe Szczecinek	0,00	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej		
	1. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego będących jednostkami, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym dla jednostek:		
	1.1. (poz.z.z w f.j.) poz. I.2.6	0,00	
		Starostwo Powiatowe Szczecinek	0,00
	2. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w formie jednostek lub zakładów budżetowych, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym od jednostek::		
	2.1. (poz.z.z w f.j.) poz. I.1.6	0,00	
		Starostwo Powiatowe Szczecinek	0,00

Szczecinek

2023-02-17

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku
mgr Małgorzata Jaskułowska
Gł. Księgowy

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku
mgr Edyta Wojnicz
Dyrektor