

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.	
1.1 nazwa jednostki	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	
1.2 siedziba jednostki	
61-659 POZNAŃ, UL. ROMANA BRANDSTAETTERA 6	
1.3 adres jednostki	
61-659 POZNAŃ, UL. ROMANA BRANDSTAETTERA 6	
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	
EDUKACJA	
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
01.01.2022 - 31.12.2022	
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE	
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
5. inne informacje	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
 ul. Romana Brandstaettera 6
 61-659 Poznań, tel./fax 61-8203-691
 NIP 672-202-202

KONTUSA

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

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	56497,44	0	56497,44
Zwiększenia, w tym:	4 503,00	0,00	4 503,00
1) aktualizacja wartości			0,00
2) nabycie	4 503,00	0,00	4 503,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
4) inne			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
4) inne			0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	61 000,44	0,00	61 000,44
Umorzenie na początek roku obrotowego	56 497,44	0,00	56 497,44
Zwiększenia, w tym:	4 503,00	0,00	4 503,00
1) amortyzacja			0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
3) inne	4 503,00	0,00	4 503,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) inne			0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	61 000,44	0,00	61 000,44
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2 501 730,00	3 163 050,15	13 400,00	0,00	962 349,72	0,00	0,00	0,00	6 640 529,87
Zwiększenia, w tym:	0,00	322 177,53	0,00	0,00	155 805,15	0,00	322 177,53	0,00	800 160,21
1) aktualizacja wartości									0,00
2) nabycie					155 805,15		322 177,53		477 982,68
3) przemieszczenie wewnętrzne		322 177,53							322 177,53
4) inne-modernizacja sali gimnastycznej									0,00
5) inne - umarzone jednorazowo									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	73 305,17	0,00	322 177,53	0,00	395 482,70
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja					73 305,17				73 305,17
3) przemieszczenie wewnętrzne							322 177,53		322 177,53
4) inne									0,00
5) inne - umarzone jednorazowo									0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	2 501 730,00	3 485 227,68	13 400,00	0,00	1 044 849,70	0,00	0,00	0,00	7 045 207,38
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 139 918,03	13 400,00	0,00	962 349,72	0,00	0,00	0,00	2 115 667,75
Zwiększenia, w tym:	0,00	79 633,79	0,00	0,00	155 805,15	0,00	0,00	0,00	235 438,94
1) amortyzacja		79 633,79							79 633,79
2) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
3) inne									0,00
4) inne - umarzone jednorazowo					155 805,15				155 805,15
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	73 305,17	0,00	0,00	0,00	73 305,17
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja					73 305,17				73 305,17
3) inne									0,00
4) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
5) inne - umarzone jednorazowo									0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	1 219 551,82	13 400,00	0,00	1 044 849,70	0,00	0,00	0,00	2 277 801,52
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	2 501 730,00	2 023 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 862,12
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2 501 730,00	2 265 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 405,86

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.1. i A.11) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mkr
 mgr Monika Kaczor

Dyrektor
 mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10

I. I 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

NIP 6721302954 REGON 142333498

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	56497,44	0	56497,44
Zwiększenia, w tym:	4 503,00	0,00	4 503,00
1) aktualizacja wartości			0,00
2) nabycie	4 503,00	0,00	4 503,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
4) inne			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
4) inne			0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	61 000,44	0,00	61 000,44
Umorzenie na początek roku obrotowego	56 497,44	0,00	56 497,44
Zwiększenia, w tym:	4 503,00	0,00	4 503,00
1) amortyzacja			0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
3) inne	4 503,00	0,00	4 503,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) inne			0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	61 000,44	0,00	61 000,44
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2 501 730,00	3 163 050,15	13 400,00	0,00	962 349,72	0,00	0,00	0,00	6 640 529,87
Zwiększenia, w tym:	0,00	322 177,53	0,00	0,00	155 805,15	0,00	0,00	0,00	477 982,68
1) aktualizacja wartości									0,00
2) nabycie					155 805,15				155 805,15
3) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
4) inne-modernizacja sali gimnastycznej		322 177,53							322 177,53
5) inne - umarzone jednorazowo									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	73 305,17	0,00	0,00	0,00	73 305,17
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja					73 305,17				73 305,17
3) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
4) inne									0,00
5) inne - umarzone jednorazowo									0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	2 501 730,00	3 485 227,68	13 400,00	0,00	1 044 849,70	0,00	0,00	0,00	7 045 207,38
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 139 918,03	13 400,00	0,00	962 349,72	0,00	0,00	0,00	2 115 667,75
Zwiększenia, w tym:	0,00	79 633,79	0,00	0,00	155 805,15	0,00	0,00	0,00	235 438,94
1) amortyzacja		79 633,79							79 633,79
2) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
3) inne									0,00
4) inne - umarzone jednorazowo					155 805,15				155 805,15
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	73 305,17	0,00	0,00	0,00	73 305,17
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja					73 305,17				73 305,17
3) inne									0,00
4) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
5) inne - umarzone jednorazowo									0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	1 219 551,82	13 400,00	0,00	1 044 849,70	0,00	0,00	0,00	2 277 801,52
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	2 501 730,00	2 023 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 862,12
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2 501 730,00	2 265 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 405,86

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kaczor
mgr Monika Kaczor

DYREKTOR
Monika Kaczor
mgr Anna Sobczak

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10
ul. Romana Brandstaetlera 6
61-659 Poznań, tel/fax 61-63-691

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

 mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (w zł)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

 mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
RAZEM:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kaczor
mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

Monika Bobczak
mgr Monika Bobczak

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 10
ul. Remont Brandstaetters 6
61-650 Poznań, tel./fax 61-523-691
NIP 9721302654 REGON 385428422

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny
mgr Monika Kaczor

DYREKTOR
Wojciech
mgr Artur Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2021	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2022
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na podatek VAT w związku z roczną korektą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kaczor
mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

Anna Sobczak
mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kaczor
mgr Monika Kaczor

DYREKTOR
mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

mgr Zdzisław Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kaczor
mgr Monika Kaczor

DYREKTOR
Anna Sobczak
mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
nagrody jubileuszowe	17 220,00
odprawy emerytalno - rentowe	117 192,50
ekwiwalent za urlop	0,00
Świadczenie na start	0,00
Odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
Ekwiwalent za odzież roboczą	3 491,60
Szkolenia pracownicze	820,00
minimum sanitarne/odzież robocza	0,00
fundusz zdrowia nauczycieli	9 754,00
odprawy organizacyjne	0,00
Odprawa pośmiertna	0,00
Zwrot za okulary korekcyjne	808,40
Razem	149 286,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kaczor

mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

Anna Sobczak

mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	0,00
Należności długoterminowe:	0,00
- ...	
- ...	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kaczor
mgr Monika Kaczor

DYREKTOR
Monika Sobczak
mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kaczor
mgr Monika Kaczor

DYREKTOR
Anna Sobczak
mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania	13 478,77	540,97
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
3) losowe - zalanie - odszkodowania	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	13 478,77	540,97
1) losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
2) losowe - zalanie - wartość strat	13 478,77	540,97
3) ...		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

 mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

nie dotyczy

DYREKTOR
mgr Anna Sobczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0,00
- związane z COVID-19 według paragrafów	0,00
-	0,00
-	0,00
Istotne pozycje kosztów:	71 511,72
- związane z COVID-19 według paragrafów:	
- 4240-pomoce dydaktyczne	68 511,72
- 4210-zakup środków ochrony osobistej	3 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kaczor

DYREKTOR

mgr Anna Sroka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	76,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Kaczor.....
(główny księgowy)

dom. 01.11.

.....
(rok, miesiąc, dzień)DIREKTOR

mgr Artur Sobczak.....
(kierownik jednostki)