


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W MIELCU ul. Królowej Jadwigi 1 39-300 Mielec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mielecki
		Wysłać bez pisma przewodniego C089AAE91814288E 
Numer identyfikacyjny REGON 367428311	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	10 061 463,63	9 631 332,58	A Fundusz	9 159 666,26	8 598 711,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 582 993,66	26 159 707,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 061 463,63	9 631 332,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 423 327,40	-17 560 996,55
A.II.1 Środki trwałe	10 061 463,63	9 631 332,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	625 185,54	625 185,54	A.II.2 Strata netto (-)	-15 423 327,40	-17 560 996,55
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	9 402 489,04	8 978 326,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 814,05	5 545,45	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	25 975,00	22 275,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 101 134,67	1 206 703,07
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	1 101 134,67	1 206 703,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 867,77	18 733,30
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	147 499,38	166 479,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	774 781,11	877 442,10

Agnieszka Iwona Koczwarą
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C089AAE91814288E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 254,41	8 539,31
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	199 337,30	174 081,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 610,44	14 979,01	D.II.8 Fundusze specjalne	158 732,00	135 508,47
B.I.1 Materiały	18 610,44	14 979,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 732,00	135 508,47
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	160 000,86	139 165,15			
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	1,00	1,00			
B.II.4 Pozostałe należności	159 999,86	139 164,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 726,00	19 937,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 726,00	19 937,47			
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			

Agnieszka Iwona Koczwarą
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C089AAE91814288E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 260 800,93	9 805 414,21	Suma pasywów	10 260 800,93	9 805 414,21

Agnieszka Iwona Koczvara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

C089AAE91814288E

Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)


Agnieszka Iwona Koczwara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

C089AAE91814288E

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W MIELCU ul. Królowej Jadwigi 1 39-300 Mielec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mielecki	
Numer identyfikacyjny REGON 367428311		Wysłać bez pisma przewodniego CB24A60793B6A182 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	221 145,55	291 227,61	
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	221 145,55	291 227,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 658 184,41	17 872 611,66	
B.I. Amortyzacja	421 670,52	430 131,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 107 187,11	1 362 267,57	
B.III. Usługi obce	276 319,05	334 817,18	
B.IV. Podatki i opłaty	576,00	2 054,40	
B.V. Wynagrodzenia	11 184 078,89	12 616 536,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 656 088,90	2 986 000,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 263,94	18 479,88	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	122 325,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 437 038,86	-17 581 384,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 946,24	21 352,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	13 946,24	21 352,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	300,00	1 100,00	

Agnieszka Iwona Koczwara
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk
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	300,00	1 100,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 423 392,62	-17 561 132,03
G.	Przychody finansowe	65,22	135,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	65,22	135,48
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)	-15 423 327,40	-17 560 996,55
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)	-15 423 327,40	-17 560 996,55

Agnieszka Iwona Koczwarą
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Agnieszka Iwona Koczwara
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W MIELCU ul. Królowej Jadwigi 1 39-300 Mielec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mielecki	
Numer identyfikacyjny REGON 367428311		Wysłać bez pisma przewodniego DC508A2574ADD9D4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 921 286,29	24 582 993,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 308 234,50	17 311 233,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 185 354,90	17 310 986,35	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	18 500,00	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	1 104 210,65	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	168,95	246,69	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 646 527,13	15 734 519,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 404 220,90	15 423 327,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	223 806,23	311 191,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 500,00	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)	24 582 993,66	26 159 707,69	

Agnieszka Iwona Koczwaro
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 423 327,40	-17 560 996,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 423 327,40	-17 560 996,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 159 666,26	8 598 711,14

Agnieszka Iwona Koczwarą
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień


Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Iwona Koczwarą
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W MIELCU ul. Królowej Jadwigi 1 39-300 Mielec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON 367428311		8DA50D9B2A571768 

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

Agnieszka Iwona Koczwaro
(główny księgowy)

2024.01.10
rok mies. dzień

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu
1.2	siedzibę jednostki Mielec , ul. Królowej Jadwigi 1
1.3	adres jednostki Mielec , ul. Królowej Jadwigi 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja, opieka nad dziećmi oraz działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia z dnia 13.09.2017. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <p>- środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metoda liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu.</p> <p>3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>4. Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki o wartości do 10 tys. zł.</p> <p>5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem.</p> <p>6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 500 zł.</p>
5.	inne informacje nie dotyczy
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 tabela 1.1.
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 wieczystość 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 tabela 1.5.
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)
	nie dotyczy
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 według pozycji bilansu 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15. i 2.3.
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
	tabela 2.2.
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

Koczwa
mgr Agnieszka Koczwa

Główny księgowy

25.03.2024

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adam
mgr Anna Adamczyk

Kierownik jednostki

KSIĘGOWY

K
mgr Agnieszka Kowalska-Banaś

Tabela 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec obrotowego roku (11)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego (12-13)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (17-18)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			zakup	inne (przemieszczenie, uodpłatne przejęcie)		likwidacja sprzedaz	inne (przemieszczenie, uodpłatne przekazanie)	amortyzacja rok obrotowy				inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)				Stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.	Gruntły	625 185,54			0,00				0,00	625 185,54				0,00	0,00	0,00	0,00	625 185,54	625 185,54
1.1.1.	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystym innym podmiotom				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 514 319,71			0,00				0,00	15 514 319,71	6 111 830,67	424 162,45		424 162,45		6 535 993,12		9 402 489,04	8 978 236,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	127 291,49			0,00	15 981,79			15 981,79	111 309,70	119 477,44	2 266,60		2 266,60		105 764,25		7 814,05	5 545,45
1.4.	Środki transportu	466 059,00			0,00				0,00	466 059,00	466 059,00			0,00		466 059,00		0,00	0,00
1.5.	Imne środki trwałe	542 881,07			0,00	1 107,00			1 107,00	541 774,07	516 906,07	3 700,00		3 700,00		519 499,07		25 975,00	22 275,00
	Razem	17 275 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 088,79	17 258 648,02	7 214 273,18	0,00	0,00	430 131,05	430 131,05	17 088,79	7 214 273,18	10 061 463,63	9 631 332,58
	Wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Razem	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	0,00
	Ogółem	17 275 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 088,79	17 258 648,02	7 214 273,18	0,00	0,00	430 131,05	430 131,05	17 088,79	7 214 273,18	10 061 463,63	9 631 332,58
1.1.	Poseszone wartości niematerialne i prawne	21 775,87	3 319,90		3 319,90				2 699,00	22 394,77	21 775,87	3 319,90		3 319,90		2 699,00		0,00	0,00
1.2.	Poseszone środki trwałe	1 970 992,62	181 320,72		181 320,72				45 793,09	2 106 520,25	1 970 992,62	181 320,72		181 320,72		2 106 520,25		0,00	0,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	130 030,82	8 399,22		8 399,22				613,19	137 816,85	130 030,82	8 399,22		8 399,22		137 816,85		0,00	0,00
	Razem	2 122 799,31	193 039,84	0,00	193 039,84	0,00	0,00	0,00	66 194,07	19 525 981,89	9 337 072,49	0,00	0,00	623 170,89	623 170,89	9 894 046,31	0,00	10 061 463,63	9 631 332,58
	Ogółem	19 398 536,12	193 039,84	0,00	193 039,84	0,00	0,00	0,00	66 194,07	19 525 981,89	9 337 072,49	0,00	0,00	623 170,89	623 170,89	9 894 046,31	0,00	10 061 463,63	9 631 332,58

Sporządził:
Agnieszka Kowalska - Banaś

25.03.2024

KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kowalska-Banaś

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koczwira

DYREKTOR

mgr Anna Adamczyk

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.P.	Grupa wg KŚT	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	n/d	28 405,68	-	-	28 405,68
	Razem	28 405,68	-	-	28 405,68

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

konto 091 - zestawienie sald i obrotów

Sporządził:
Agnieszka Kowalska - Banaś

25.03.2024

KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kowalska-Banaś

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Koczwarą

DYREKTOR


mgr Aneta Wójcik

**Powiatowy Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczych**
Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych, 39-300 Mielec
tel. 17 566 29 16, 17 582 51 77
NIP: 8172184668 REGON: 367428311
Tabela 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	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	odsetki	w tym różnice kursowe
1	2	3	4
nie dotyczy	-		
Razem	0,00		

zgodne z obrotami w danym roku na koncie 080

Sporządził:
Agnieszka Kowalska - Banaś

KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kowalska-Banaś

25.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kocwara

DYREKTOR

mgr Anna Antkowiak

Tabela 1.15 i 2.3

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		
	1	2
1	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze	392 850,74
2	Inne informacje	nie dotyczy
3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (np.. odszkodowania)	nie dotyczy
		Uwagi
		3
		5 194,88 - ekw. za urlop 244 417,47 - nagr. jubileusz 143 238,39 - odprawa emerytalna
		nie dotyczy
		nie dotyczy

Sporządził:

Agnieszka Kowalska - Banaś

25.03.2024 **KSIĘGOWY**

Agnieszka Kowalska-Banaś
mgr Agnieszka Kowalska-Banaś

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacław
mgr Agnieszka Koczwarą

DYREKTOR

Anna Adamyk
mgr Anna Adamyk

**Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi
konsolidacją**

- a) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

**Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
39-300 Mielec, ul .Królowej Jadwigi 1**

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
	Nie dotyczy	

- b) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. z ustawy o rachunkowości

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją.

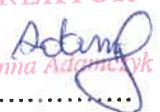
Mielec, dnia 25.03.2024

KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kowalska-Banas
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koczwara
Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Anna Adamczyk
Dyrektor/Kierownik jednostki

**Powiatowy Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczych**
ul. Królowej Jadwigi 1, 39-300 Mielec
tel. 17 586 29 16, 17 582 51 77
NIP: 8172184668 REGON: 367428311

**Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi
konsolidacją**

**Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
39-300 Mielec, ul .Królowej Jadwigi 1**

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
	Nie dotyczy	

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją.

Mielec, dnia 25.03.2024

KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kowalska-Banaś

.....
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koczwaro

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Anna Kozłowski

.....
Dyrektor/Kierownik jednostki