

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. J. GROSZKOWSKIEGO W MIELCU ul. Kilińskiego 24 39-300 Mielec | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Powiat Mielecki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A0ADE9CEEE059E90  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000188854 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 913 752,94 | 2 812 918,82 | A Fundusz | 2 423 795,66 | 2 261 824,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 375 671,08 | 11 343 770,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 913 752,94 | 2 812 918,82 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 951 875,42 | -9 081 945,85 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 913 752,94 | 2 812 918,82 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 430 849,35 | 430 849,35 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 951 875,42 | -9 081 945,85 |
| 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 | 2 467 177,77 | 2 382 069,47 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 15 725,82 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 623 931,56 | 664 181,38 |
| 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 | 623 931,56 | 664 181,38 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 352,09 | 19 302,35 |
| 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 | 77 829,35 | 86 435,31 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 413 837,68 | 460 907,96 |

Agnieszka Iwona Koczwara
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0ADE9CEEE059E90

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 858,57 | 3 268,12 |
| 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 | 133 974,28 | 113 086,99 | 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 | 122 053,87 | 94 267,64 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 122 053,87 | 94 267,64 |
| 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 | 62 136,41 | 81 002,35 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 62 136,41 | 81 002,35 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71 837,87 | 32 084,64 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 71 837,87 | 32 084,64 | | | |
| 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 Koczwara
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0ADE9CEEE059E90

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 047 727,22 | 2 926 005,81 | Suma pasywów | 3 047 727,22 | 2 926 005,81 |

Agnieszka Iwona Koczwara
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0ADE9CEEE059E90

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Iwona Koczwara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

A0ADE9CEEE059E90

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. J. GROSZKOWSKIEGO W MIELCU ul. Kilińskiego 24 39-300 Mielec | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Powiat Mielecki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000188854 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 05165A4FE7FEB842  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 17 095,54 | 35 880,97 |
| 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 | | 17 095,54 | 35 880,97 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 8 142 192,10 | 9 384 641,60 |
| B.I. | Amortyzacja | | 116 684,31 | 100 834,12 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 674 466,85 | 1 069 051,26 |
| B.III. | Usługi obce | | 169 721,12 | 155 027,48 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 5 762 805,50 | 6 415 306,99 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 411 653,65 | 1 566 201,77 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 6 860,67 | 8 469,98 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 69 750,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -8 125 096,56 | -9 348 760,63 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 173 221,09 | 266 798,53 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 173 221,09 | 266 798,53 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Iwona Koczwarą
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 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -7 951 875,47 | -9 081 962,10 |
| G. | Przychody finansowe | 0,05 | 16,25 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,05 | 16,25 |
| 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) | -7 951 875,42 | -9 081 945,85 |
| 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) | -7 951 875,42 | -9 081 945,85 |
| | | | |

Agnieszka Iwona Koczwara
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 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. J. GROSZKOWSKIEGO W MIELCU ul. Kilińskiego 24 39-300 Mielec | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Powiat Mielecki |
| Numer identyfikacyjny REGON 000188854 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2E2D0DB9272BC135  |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 10 595 909,31 | 10 375 671,08 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 7 922 212,61 | 9 103 556,68 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 7 920 200,80 | 9 075 474,35 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 24 600,00 |
| 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 | 2 011,81 | 3 482,33 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 8 142 450,84 | 8 135 457,48 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 8 058 677,20 | 7 951 875,42 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 83 550,57 | 134 382,06 |
| 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 | 24 600,00 |
| 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 | 24 600,00 |
| 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 | 223,07 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 10 375 671,08 | 11 343 770,28 |

Agnieszka Iwona Koczwara
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 951 875,42 | -9 081 945,85 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -7 951 875,42 | -9 081 945,85 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 423 795,66 | 2 261 824,43 |
| | | | |

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 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. J. GROSZKOWSKIEGO W MIELCU ul. Kilińskiego 24 39-300 Mielec | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: Powiat Mielecki |
| Numer identyfikacyjny REGON 000188854 | | sporządzony na dzień: 31-12-2023 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

Agnieszka Iwona Koczwara
(główny księgowy)

2024.01.10
rok mies. dzień

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Iwona Koczwara
(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 Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego |
| 1.2 | siedzibę jednostki Mielec , ul. Kilińskiego 24 |
| 1.3 | adres jednostki Mielec , ul. Kilińskiego 24 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy "O systemie oświaty" w zakresie kierowania działalnością dydaktyczną i wychowawczą, która umożliwi każdemu uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego |
| 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) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - 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. 2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu. 3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki trwałe o wartości do 10 000zł. 5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem. 6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 500zł. |
| 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 wieczysto 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.12. | łącznie 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. | łącznie 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

Wacław
mgr Agnieszka Koczera

Główny księgowy

25. 03 2024v.

"rok, miesiąc, dzień"

Spółdzielni:

ST. KSIĘGOWY

JK
inż. Aneta Kowalik

DYREKTOR

Anna
mgr Anna Adamczyk

Kierownik jednostki

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

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie stan na początek roku obrotowego (13) | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | Ogółem umorzenie (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|---------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------|
| | | | zakup | inne (przemieszczenie, nieopłatne przejęcie) | likwidacja | inne (przemieszczenie, nieopłatne przejęcie) | aprecjacja | | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | | | | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 1.1. | Grupy | 430 849,35 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 430 849,35 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 430 849,35 | | 0,00 | 430 849,35 | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 994 473,37 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 4 994 473,37 | 2 527 295,60 | 85 108,30 | 85 108,30 | | 85 108,30 | 2 612 403,90 | 2 467 177,77 | 2 467 177,77 | | 2 382 069,47 | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyn | 179 411,34 | | | 0,00 | 23 789,80 | | | 23 789,80 | 155 621,54 | 163 685,52 | 15 725,82 | 15 725,82 | | 15 725,82 | 23 789,80 | 15 725,82 | | 155 621,54 | 0,00 | |
| 1.4. | Środki transportu | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 113 512,75 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 113 512,75 | 113 512,75 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 113 512,75 | 0,00 | |
| Razem | Wartości niematerialne i prawne | 5 718 246,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 789,80 | 0,00 | 23 789,80 | 5 694 457,01 | 2 804 493,87 | 0,00 | 100 834,12 | 0,00 | 100 834,12 | 23 789,80 | 2 881 538,19 | 2 881 538,19 | 2 812 918,82 | 2 812 918,82 | |
| Razem | Wartości niematerialne i prawne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | Przeznaczone do sprzedaży | 5 718 246,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 789,80 | 0,00 | 23 789,80 | 5 694 457,01 | 2 804 493,87 | 0,00 | 100 834,12 | 0,00 | 100 834,12 | 23 789,80 | 2 881 538,19 | 2 881 538,19 | 2 812 918,82 | 2 812 918,82 | |
| 1.1. | Przeznaczone do sprzedaży | 52 473,12 | | | 0,00 | | | | 48 925,50 | 3 547,62 | 52 473,12 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 3 547,62 | 0,00 | |
| 1.2. | Przeznaczone do sprzedaży | 3 402 497,95 | 197 340,08 | | 370 125,56 | | | | 565 816,54 | 3 206 806,97 | 3 402 497,95 | 207 952,28 | 207 952,28 | 162 173,28 | 370 125,56 | 48 925,50 | 3 206 806,97 | 3 206 806,97 | 3 206 806,97 | 0,00 | |
| 1.3. | Zbiory biblioteczne | 78 391,39 | 3 104,53 | | 3 496,33 | | | 169,95 | 169,95 | 81 717,77 | 78 391,39 | 3 496,33 | 3 496,33 | 0,00 | 3 496,33 | 169,95 | 81 717,77 | 81 717,77 | 81 717,77 | 0,00 | |
| Razem | Przeznaczone do sprzedaży | 3 533 362,46 | 200 444,61 | 173 179,28 | 373 621,89 | 0,00 | 614 911,99 | 0,00 | 614 911,99 | 3 292 072,56 | 3 533 362,46 | 0,00 | 211 448,61 | 162 173,28 | 373 621,89 | 614 911,99 | 3 292 072,56 | 3 292 072,56 | 3 292 072,56 | 0,00 | |
| Ogółem | Przeznaczone do sprzedaży | 9 251 609,27 | 200 444,61 | 173 179,28 | 373 621,89 | 0,00 | 638 701,79 | 0,00 | 638 701,79 | 8 986 528,37 | 6 337 856,33 | 0,00 | 312 287,73 | 162 173,28 | 474 456,01 | 638 701,79 | 6 173 610,55 | 6 173 610,55 | 2 812 918,82 | 2 812 918,82 | |

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Powiat Mielecki | zestawy komputerowe | 56 164,50 |
| CKP/IDN | pomocę dydaktyczne | 106 008,78 |
| os. Prywatna | książki | 700,00 |
| Politechnika Rzeszowska | pomocę dydaktyczne | 9 912,20 |
| os. Prywatna | książki | 393,80 |
| | | 173 179,28 |

25.03.2024r.

Sponzori:
ST. KSIEGOWY
 inż. Anna Komar

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maciej Koczwara
 mgr Agnieszka Koczwara

DYREKTOR
 mgr Anna Komar

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 | 16 900,64 | | | 16 900,64 |
| | Razem | 16 900,64 | - | - | 16 900,64 |

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.

25.03.2024r.

SpółgduiT:
ST. KSIĘGOWY
inż. Aneta Kowalik

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Koczwara

DYREKTOR
mgr Aneta Kowalik

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

| Wyszczególnienie | | |
|---|------------|---|
| 1 | Wartość | Uwagi |
| 1 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze | 120 529,22 | Kwota dotyczy: wypłaconego ekwiwalentu urlopowego 10 186,16 nagród jubileuszowych 110 343,06 |
| 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 |

SpongeluT;
ST. KSIĘGOWY

inż. Helena Kowalik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maciej
mgr Agnieszka Koczwaro

DYREKTOR

Adama
mgr Anna Adamczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ
 im. prof. J. Grodzkowskiego w Mieście
 ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielesz
 tel. 78 817 2351, fax 7888852
 NIP 817-10-72-306 REGON 00018887

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 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku | 24 600,00 | | |
| Razem | | | |

zgodne z obrotami w danym roku na koncie 080

Sponsorem:
 ST. KSIĘGOWY
 inż. Aneta Kowalik

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Koczwaru

DYREKTOR
 mgr Anna A. Gajdyk

Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego w Mielcu
ul. Kilińskiego 24
39-300 Mielec

Wykaz wzajemnych włączeń aktywów i pasywów pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją

a) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE:

Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego w Mielcu
ul. Kilińskiego 24
39-300 Mielec

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

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

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE:

Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego w Mielcu
ul. Kilińskiego 24
39-300 Mielec

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

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

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Starostwa Powiatowego w Mielcu informuje, że na dzień 31.12.2023 Zespołu Szkół im. prof. J.Groszkowskiego w Mielcu nie posiada należności i zobowiązań wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Mielec, dnia 25.03.2024

ST. KSIĘGOWY

.....
Sporządził *Waldik*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maciej
mgr Agnieszka Koczwaro

Główny Księgowy

DYREKTOR

Adama
mgr Anna Adamczyk

Dyrektor/Kierownik jednostki

Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego w Mielcu
ul. Kilińskiego 24
39-300 Mielec

Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego w Mielcu

| Nr pozycji z bilansu | Nazwa pozycji z bilansu | Kwota z dokładnością do gr |
|----------------------|--|----------------------------|
| | Wyposażenie pracowni, pomoce dydakyczne - CKPiDN | 106 008,78 |
| | Zestawy komputerowe – Powiat Mielecki | 56 164,50 |
| | Dokumentacja projektowa – Powiat Mielecki | 24 600,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

Mielec, dnia 25.03.2024

ST. KSIĘGOWY

Spółdzielca
.....
Spółdzielca

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Agnieszka Koczwara

Główny Księgowy

DYREKTOR

.....
mgr Anna Adamczyk

Dyrektor/Kierownik jednostki