

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Jugowie ul. Główna 85, 57-430 Jugów		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		GMINA NOWA RUDA UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 57-400 NOWA RUDA	
Numer identyfikacyjny REGON 021646668				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 493 660,97	3 366 441,05	A. Fundusz	3 135 444,72	3 060 216,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 492 531,76	7 647 864,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 493 660,97	3 366 441,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 357 087,04	-4 587 667,82
1. Środki trwałe	3 493 660,97	3 366 441,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 357 087,04	-4 587 667,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 493 660,97	3 366 441,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 078,01	435 065,43
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	468 078,01	435 065,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 090,52	910,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 004,00	11 297,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 748,02	132 658,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 763,09	218 721,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	100,28
B. Aktywa obrotowe	109 861,76	128 840,62	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	29 389,38	57 463,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	29 389,38	57 463,30	8. Fundusze specjalne	80 472,38	71 377,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 472,38	71 377,32
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	32 250,00	31 950,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 250,00	31 950,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 222,38	39 427,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 222,38	39 427,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	3 603 522,73	3 495 281,67	SUMA PASYWÓW	3 603 522,73	3 495 281,67

Zastępca Skarbnika

Gabriel Kolesnik
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

Anna Zawisła
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Jugowie ul. Główna 85, 57-430 Jugów Numer identyfikacyjny REGON 021646668	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	GMINA NOWA RUDA ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		74 597,60	155 637,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		74 597,60	155 637,76
B. Koszty działalności operacyjnej		4 432 547,86	4 744 234,00
I. Amortyzacja		127 219,92	127 219,92
II. Zużycie materiałów i energii		292 338,51	378 909,07
III. Usługi obce		52 849,49	125 707,85
IV. Podatki i opłaty		531,12	6 129,60
V. Wynagrodzenia		3 038 899,84	3 163 751,91
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników		916 705,70	932 606,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 763,28	3 460,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 240,00	6 448,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 357 950,26	-4 588 596,24
D. Pozostałe przychody operacyjne		696,00	918,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		696,00	918,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 357 254,26	-4 587 678,24
G. Przychody finansowe		167,22	10,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		167,22	10,42
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 357 087,04	-4 587 667,82
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)		-4 357 087,04	-4 587 667,82

Zastępca Skarbnika
.....
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta
.....
Anna Zawiślak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Jugowie ul. Główna 85, 57-430 Jugów Numer identyfikacyjny REGON 021646668	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 266 431,27	7 492 531,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 347 674,01	4 669 005,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 347 674,01	4 669 005,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 121 573,52	4 513 653,22
2.1. Strata za rok ubiegły	4 046 112,70	4 357 087,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	75 460,82	156 566,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 492 531,76	7 647 884,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 357 087,04	-4 587 667,82
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 357 087,04	-4 587 667,82
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 135 444,72	3 060 216,24

Zastępca Skarbnika

.....
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

.....
Anna Zawisłak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie

ul. Główna 85

57-430 Jugów

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01-01-2022 do 31-12-2022

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą w Jugowie za rok 2022, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

1. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
2. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
3. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 23 marzec 2023 roku

Zastępca Skarbnika
.....Gabiela Kolesnik.....

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych/ Główny Księgowy

Zastępca Wójta
.....Anna Zawisła.....
Anna Zawisła

(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą w Jugowie przy ulicy Głównej 85, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz.120) z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w *sprawie* rachunkowości oraz *planów kont* dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz.342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością określoną przez ten organ.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Zespół prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą odnośnie uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych oraz wychowanków przedszkola (art.7.1. pkt.8 ustawy o samorządzie gminnym). Cele i zadania wynikają zarówno z przepisów prawa jak i aktywnej postawy kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów.

Działalność drugorzędna:

- Zespół kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły, przedszkola i wieku uczniów oraz wychowanków.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości

- 1) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz.120) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz.342).

2) Szczegółe zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

Środki trwałe (konto 011) - podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub o wartości mniejszej – jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik dla jednostki.

Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł i o wartości wyższej niż 5 000,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4” i konta 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza granicy ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa.

Materiałów biurowych, środków czystości i drobnych ilości materiałów na bieżące naprawy (żarówki, klamki, zamki itp.) nie ewidencjonuje się. Przeznaczenie ich określa się bezpośrednio na przedstawionej fakturze. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Ujmuje się pozostałe środki trwałe, poprzez jednorazowe spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, bez względu na ich wartość początkową, jeżeli stanowią środki służące procesom dydaktyczno-wychowawczym w jednostce, meble i dywany oraz odzież i umundurowanie.

Ewidencją ilościowo – wartościową – bez względu na wartość – objęto wszelkie wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne zalicza się w koszty i umarza się jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania, za wyjątkiem znaczących dla jednostki wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się liniowo w sposób planowego i systematycznego rozłożenia amortyzacji środka trwałego w czasie.

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji.

Tab.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			Nabycie	Przenieszenia	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem Zmniejszenia
I	Wartości niematerialne i prawne	33 138,39						12 980,48		12 980,48
2.1.	Grunty									
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 076 597,68								
2.3.	Środki transportu									
2.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	135 236,92								
2.5.	Inne środki trwałe	146 423,83						31 866,40		31 866,40
2.6.	Pozostałe środki trwałe	857 609,33	9 999,90			9 999,90				
2.7.	Zbiory biblioteczne	45 806,98								
2.	Razem środki trwałe	6 261 674,74	9 999,90			9 999,90		31 866,40		31 866,40
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 261 674,74	9 999,90			9 999,90		31 866,40		31 866,40
III	RAZEM (I+II)	6 294 813,13	9 999,90			9 999,90		44 846,88		44 846,88
										6 259 966,15

Środki trwałe	5 358 258,43							31 866,40		31 866,40	5 326 392,03
Pozostałe środki trwałe	857 609,33	9 999,90				9 999,90					867 609,23
Zbiory biblioteczne	45 806,98										45 806,98
Wartości niematerialne i prawne	33 138,39							12 980,48		12 980,48	20 157,91
	6 294 813,13	9 999,90				9 999,90		44 846,88		44 846,88	6 259 966,15

Zastępca skarbnika
Gabriela Wójcik

Zastępca Wójta
Anna Zawisłok

ZS JUGÓW

Tab.2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia			Zmniejszenia			Umorzenie – stan na początek okresu	Umorzenie – stan na koniec okresu
		Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia
I	Wartości niematerialne i prawne	33 138,39					12 980,48		20 157,91
2.1.	Grunty								
2.1.1	Grunty stanowiące własność JSI przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 582 936,71	127 219,92		127 219,92				1 710 156,63
2.3.	Środki transportu								
2.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	135 236,92							135 236,92
2.5.	Inne środki trwałe	146 423,83					31 866,40		114 557,43
2.6.	Pozostałe środki trwałe	857 609,33		9 999,90	9 999,90				867 609,23
2.7.	Zbiory biblioteczne	45 806,98							45 806,98
2.	Razem środki trwałe	2 768 013,77	127 219,92	9 999,90	137 219,82		31 866,40		2 873 367,19
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 768 013,77	127 219,92	9 999,90	137 219,82		31 866,40		2 873 367,19
III	RAZEM (I+II)	2 801 152,16	127 219,92	9 999,90	137 219,82		44 846,88		2 893 525,10

Środki trwałe	1 864 597,46	127 219,92			127 219,92		31 866,40		1 959 950,98
Pozostałe środki trwałe	857 609,33			9 999,90	9 999,90				867 609,23
Zbiory biblioteczne	45 806,98								45 806,98
Wartości niematerialne i prawne	33 138,39						12 980,48		20 157,91
	2 801 152,16	127 219,92		9 999,90	137 219,82		44 846,88		2 893 525,10

ŚT	6 259 966,15
Umorz	2 893 525,10
Netto	3 366 441,05

Zastępca skarbnika
Gabriela Kucharska

Zastępca Wójta
Anna Zawisła

ZS JUGÓW

Tab.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Jednostki nie dotyczy

Tab.4. Grunty oddane przez jednostkę w użytkowanie wieczyste

Jednostki nie dotyczy

Tab.4a. Grunty oddane jednostce w użytkowanie wieczyste

Jednostki nie dotyczy

Tab.5. Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, z wym z tytułu leasingu

Jednostki nie dotyczy

Tab.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Jednostki nie dotyczy

Tab.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Jednostki nie dotyczy

Tab.8. Informacje o stanie rezerw

Jednostki nie dotyczy

Tab.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Jednostki nie dotyczy

Tab.10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Jednostki nie dotyczy

Tab.11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Jednostki nie dotyczy

Tab.12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Jednostki nie dotyczy

Tab.13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Jednostki nie dotyczy

Zastępca Skarbnika
[Podpis]
Grzegorz Kolesnik

Zastępca Wójta
[Podpis]
Anna Zawislak

Tab.14. Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań

Wyłączenia jednostki Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie

konto 976 na dzień 31-12-2022

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Jednostka powiązana	Tytuł wyłączenia	kwota	Miejsce wyłączenia w RziS pozycja
GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	2 337,00	A – Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	2 337,00	A.VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Gmina Nowa Ruda	Dodatki dla podm.wrażliwych	43 269,76	A – Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
GMina Nowa Ruda	Dodatki dla podm.wrażliwych	43 269,76	A.VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Gmina Nowa Ruda	Opłaty za gospodarowanie odpadami	6 129,60	B - Koszty działalności operacyjnej
Gmina Nowa Ruda	Opłaty za gospodarowanie odpadami	6 129,60	B.IV - Podatki i opłaty

Wyłączenia jednostki Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie

konto 976 na dzień 31-12-2022

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Jednostka powiązana	Tytuł wyłączenia	kwota	Miejsce wyłączenia w Funduszu pozycja
Gmina Nowa Ruda	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe		1. Zwiększenia funduszu
Gmina Nowa Ruda	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe		1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kleszczyk

Zastępca Wójta

Anna Zawiślak

Tab.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota
1.	ZS JUGÓW	Wynagrodzenia i pochodne, świadczenia socjalne, ust.zdrow.szkolenia itp..	3 947 456,04

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta
Anna Zawisłak

ZS Jugów

Ad.Tab.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze

	80101	80104	80146	80148	80149	80150	80107	RAZEM	Opis
3020	113 418,64	21 737,05			1 461,36	7 063,45	434,76	144 115,26	Świadc. na rzecz pracowników
4010	348 435,23	124 876,65		142 305,77				615 617,65	Wynagr. ze stosunku pracy obsl.
4040	25 742,66	9 037,29		8 908,87				43 688,82	Dodatkowe wynagr. roczne obsl.
4110	387 762,05	77 990,12		19 808,83	4 085,40	28 061,54	5 638,11	523 346,05	Składki na ubezpiecz. społeczne
4280	1 275,88	475,00				1,12		1 752,00	Badania lekarskie pracown.
4300			1 600,00					1 600,00	Doskonal. zaw. naucz.(studia, kursy)
4410	1 224,12					158,14		1 382,26	Ryczałt za dojazdy
4440	98 019,00	21 738,00		4 157,00		2 512,00	1 675,00	128 101,00	Odpis na ZFŚS
4700			324,00					324,00	Szkolenia pracowników
4710									PPK
4790	1 770 845,97	323 921,72			19 677,04	152 244,15	45 765,85	2 312 454,73	Wynagr. ze stosunku pracy naucz.
4800	143 516,66	18 418,64			1 942,33	10 247,45	949,19	175 074,27	Dodatkowe wynagr. roczne naucz.
	2 890 240,21	598 194,47	1 924,00	175 180,47	27 166,13	200 287,85	54 462,91	3 947 456,04	

Sumy kontrolne narastaj.	3 488 434,68	3 490 358,68	3 665 539,15	3 692 705,28	3 892 993,13	3 947 456,04
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3020	1200	F.zdrowotny
3020	474,5	ekwiw.za odzież, bhp
3020	142440,76	Dodatki socjalne
	144115,26	

Zastępca Wójta

 Anna Zawisła

Zastępca Starbnika

 Gabriela Kolesnik

ZS JUGÓW
Tab.16. Tarcza 6.0 : Przychody otrzymane i wydatki poniesione na przeciwdziałanie Covid-19 za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Otrzymana pomoc publiczna	Inne zwolnienia
1	2	3	4
	Zwolnienia (min. z opłacania 1 składek ZUS, podatku)		
	Razem		

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
	Środki przekazane z Rządowego 1 Funduszu Inwestycji Lokalnych		
	Inne dochody z Funduszu 2 Przeciwdziałania COVID 19		
	Razem		

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	
		zakupy, usługi	inne
1	2	3	4
	1 Wydatki bieżące		
	2 Wydatki majątkowe		
	Razem		

Zastępca Głównego Księgowego

Grzegorz Kucharski

Zastępca Wójta

Anna Zawisła

ZS JUGÓW

Tab.17. Poniesione wydatki na dodatkowe zadania oświatowe dotyczące pomocy dla Ukrainy za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	4
1	Otrzymane środki (konto 223)	28 705,16	
2			
Razem		28 705,16	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		
	Środki przesunięte w planach	-3 778,67	
	Środki własne	-2 392,39	
Razem		22 534,10	

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	
1	2	3	4
1	Wydatki wykonane	22 534,10	
2			
Razem		22 534,10	0,00

Zastępca Burmistrza

 Gabriela Dołężnik

Zastępca Wójta

 Anna Zawisła