

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 31.12.2023 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	3 366 441,05	3 239 221,13	A. Fundusz	3 060 216,24	2 679 540,33	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 647 884,06	7 770 445,35	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 366 441,05	3 239 221,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 587 667,82	-4 890 905,02	
1. Środki trwałe	3 366 441,05	3 239 221,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 587 667,82	-4 890 905,02	
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	3 366 441,05	3 239 221,13	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	435 065,43	502 914,33	
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	435 065,43	502 914,33	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	910,57	54 127,72	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 297,00	14 193,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 658,77	141 495,71	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 721,49	236 989,78	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,28	969,73	
B. Aktywa obrotowe	128 840,62	143 233,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	57 463,30	88 095,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1. Materiały	57 463,30	88 095,14	8. Fundusze specjalne	71 377,32	55 138,39	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 377,32	55 138,39	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze			
4. Towary	0,00	0,00				
II. Należności krótkoterminowe	31 950,00	39 685,42	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				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	31 950,00	39 685,42				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 427,32	15 452,97				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 427,32	15 452,97				
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	3 495 281,67	3 382 454,66	SUMA PASYWÓW	3 495 281,67	3 382 454,66	

Zastępca Skarbnika

Gabriel Polisnik

(główny księgowy)

2024-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

Anna Zawisła

(kierownik jednostki)

Anna Zawisła

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 31.12.2023 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		155 637,76	158 796,13
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		155 637,76	158 796,13
B. Koszty działalności operacyjnej		4 744 234,00	5 050 932,59
I. Amortyzacja		127 219,92	127 219,92
II. Zużycie materiałów i energii		378 909,07	520 408,84
III. Usługi obce		125 707,85	98 076,35
IV. Podatki i opłaty		6 129,60	8 064,00
V. Wynagrodzenia		3 163 751,91	3 286 860,32
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników		932 606,67	1 000 263,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 460,98	4 336,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 448,00	5 704,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 588 596,24	-4 892 136,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		918,00	1 224,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		918,00	1 224,00
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)		-4 587 678,24	-4 890 912,46
G. Przychody finansowe		10,42	7,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		10,42	7,44
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)		-4 587 667,82	-4 890 905,02
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)		-4 587 667,82	-4 890 905,02

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kosińska

(główny księgowy)

2024-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

(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 31.12.2023 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)	7 492 531,76	7 647 884,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 669 005,52	4 870 256,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 669 005,52	4 870 256,68
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)	4 513 653,22	4 747 695,39
2.1. Strata za rok ubiegły	4 357 087,04	4 587 667,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	156 566,18	160 027,57
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)	7 647 884,06	7 770 445,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 587 667,82	-4 890 905,02
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 587 667,82	-4 890 905,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 060 216,24	2 879 540,33

Zastępca Skarbnika

Gabriel Kalcinik

(główny księgowy)

2024-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie

ul. Główna 85

57-430 Jugów

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01-01-2023 do 31-12-2023

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą w Jugowie za rok 2023, 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 13 lutego 2024 roku

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg

rachunkowych/ Główny Księgowy

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak
(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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2023 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	Przemieszczenia	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem Zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	20 157,91									20 157,91
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									5 076 597,68
2.3.	Środki transportu										
2.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	135 236,92									135 236,92
2.5.	Inne środki trwałe	114 557,43									114 557,43
2.6.	Pozostałe środki trwałe	867 609,23	13 870,00			13 870,00					881 479,23
2.7.	Zbiory biblioteczne	45 806,98									45 806,98
2.	Razem środki trwałe	6 239 808,24	13 870,00			13 870,00					6 253 678,24
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 239 808,24	13 870,00			13 870,00					6 253 678,24
III	RAZEM (I+II)	6 259 966,15	13 870,00			13 870,00					6 273 836,15

Środki trwałe	5 326 392,03										5 326 392,03
Pozostałe środki trwałe	867 609,23	13 870,00				13 870,00					881 479,23
Zbiory biblioteczne	45 806,98										45 806,98
Wartości niematerialne i prawne	20 157,91										20 157,91
	6 259 966,15	13 870,00				13 870,00					6 273 836,15

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta
Anna Zawisłak

ZS JUGÓW

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia		Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące bitych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	
I	Wartości niematerialne i prawne	20 157,91							20 157,91
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	1 710 156,63	127 219,92			127 219,92			1 837 376,55
2.3.	Środki transportu								
2.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	135 236,92							135 236,92
2.5.	Inne środki trwałe	114 557,43							114 557,43
2.6.	Pozostałe środki trwałe	867 609,23			13 870,00	13 870,00			881 479,23
2.7.	Zbiory biblioteczne	45 806,98							45 806,98
2.	Razem środki trwałe	2 873 367,19	127 219,92		13 870,00	141 089,92			3 014 457,11
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 873 367,19	127 219,92		13 870,00	141 089,92			3 014 457,11
III	RAZEM (I+II)	2 893 525,10	127 219,92		13 870,00	141 089,92			3 034 615,02

Środki trwałe	1 959 950,98	127 219,92				127 219,92			2 087 170,90
Pozostałe środki trwałe	867 609,23			13 870,00		13 870,00			881 479,23
Zbiory biblioteczne	45 806,98								45 806,98
Wartości niematerialne i prawne	20 157,91								20 157,91
	2 893 525,10	127 219,92		13 870,00		141 089,92			3 034 615,02

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta
Anna Zawisłak

ST	6 273 836,15
Umorz	3 034 615,02
Netto	3 239 221,13

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 tym 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

Gabriela Kuleśnik

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak

ZS JUGÓW

Tab.14. Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań

Wyłączenia jednostki Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie
konto 976 na dzień 31-12-2023
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Jednostka powiązana	Tytuł wyłączenia	kwota	Miejsce wyłączenia w RziS pozycja
GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	2 684,00	A – Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	2 684,00	A.VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Gmina Nowa Ruda	Dodatki dla podm.wrażliwych		A – Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
Gmina Nowa Ruda	Dodatki dla podm.wrażliwych		A.VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Gmina Nowa Ruda	Opłaty za gospodarowanie odpadami	8 064,00	B - Koszty działalności operacyjnej
Gmina Nowa Ruda	Opłaty za gospodarowanie odpadami	8 064,00	B.IV - Podatki i opłaty

Wyłączenia jednostki Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie
konto 976 na dzień 31-12-2023
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 Kuleśnik

Zastępca Wójta

Anna Zawislocka

Tab.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota
1.	ZS JUGÓW	Wynagrodzenia i pochodne, świadczenia socjalne, udziałów, szkolenia itp...	4 093 994,03

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

	80101	80104	80146	80148	80149	80150	80107	RAZEM	Opis
3020	120 558,03	22 861,66				5 994,36		149 414,05	Świadcza na rzecz pracowników
3040	26 763,75	5 625,00				1 361,25		33 750,00	Nagroda specj.dla naucz - KEN
4010	402 941,50	237 974,32		42 946,12				683 861,94	Wynagrz ze stosunku pracy obsł.
4040	23 782,37	10 074,49		8 851,87				42 708,73	Dodatkové wynagrz roczne obsł.
4110	417 657,84	99 090,76		11 609,99	327,42	25 880,93	8 031,23	562 598,17	Składki na ubezpiecz.społeczne
4280	1 580,00	1 125,00						2 705,00	Badania lekarskie pracown.
4300			5 199,00					5 199,00	Doskonal.zaw.naucz(studia,kursy)
4410	1 478,76	430,50				74,96		1 984,22	Ryczaft za dojazdy
4440	101 127,00	19 850,00		5 366,00		2 716,00	3 620,00	132 679,00	Odpis na ZFŚS
4700	299,00		1 264,80					1 563,80	Szkolenia pracowników
4710	2 264,91					140,28		2 405,19	PPK
4790	1 813 678,64	297 475,97			1 857,08	135 891,24	48 387,59	2 297 290,52	Wynagrz ze stosunku pracy naucz.
4800	150 455,55	19 508,18				7 870,68		177 834,41	Dodatkové wynagrz roczne naucz.
	3 062 587,35	714 015,88	6 463,80	68 773,98	2 184,50	179 929,70	60 038,82	4 093 994,03	

Sumy kontrolne narastaj.	3 776 603,23	3 783 067,03	3 851 841,01	3 854 025,51	4 033 955,21	4 093 994,03
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3020	3900	F-zdrowotny
3020		świw.za odzież, bhp
3020	145514,05	Dodatki socjalne
	149414,05	

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta
Anna Zawisłok

ZS JUGÓW

Tab.16. Tarcza 6.0 : Przychody otrzymane i wydatki poniesione na przeciwdziałanie Covid-19 za 2023 r.

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

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

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

Zastępca Skarbnika

Gabriela Moleśnik

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak

ZS JUGÓW

Tab.17. Poniesione wydatki na dodatkowe zadania oświatowe dotyczące pomocy dla Ukrainy za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	4
1	Otrzymane środki	28 795,72	
2	Środki własne	0,00	
	Razem	28 795,72	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	
1	2	3	4
1	Wydatki wykonane	28 795,72	
2			
	Razem	28 795,72	0,00

Zastępca Skarbnika

 Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta

 Anna Zawisła