

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO WOJSKA POLSKIEGO 3</b>  57-220 ZIĘBICE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>w Ząbkowicach Śląskich</b>  <b>2023 -04- 18</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000195647</b>	ilość załączników podpis	Wysłać bez pisma przewodniego 9F00CED6D3D5FC4E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 136 980,21	3 002 809,89	A Fundusz	2 626 641,61	2 514 256,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 154 406,44	9 128 631,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 136 980,21	3 002 809,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 527 764,83	-6 614 374,73
A.II.1 Środki trwałe	3 130 928,21	2 989 157,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	158 101,60	158 101,60	A.II.2 Strata netto (-)	-6 527 764,83	-6 614 374,73
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	2 936 801,82	2 804 838,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 024,79	26 217,44	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	921 182,81	930 403,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 052,00	13 652,00	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	921 182,81	930 403,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	389,61	6 106,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 798,77	23 771,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 757,61	220 636,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 724,05	358 651,32

Ireneusz Korchan  
(główny księgowy)

2023-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Smętiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F00CED6D3D5FC4E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 363,44	1 536,65
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	410 844,21	441 850,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	229 533,63	201 890,41
B.I Zapasy	48 025,24	111 093,91	D.II.8 Fundusze specjalne	137 615,70	117 811,52
B.I.1 Materiały	47 378,29	110 311,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 615,70	117 811,52
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	646,95	782,82	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	127 311,50	100 817,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	421,50			
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	127 311,50	100 396,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	235 507,47	229 938,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	235 507,47	229 938,85			
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			

Ireneusz Korchan  
(główny księgowy)

2023-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Smętkiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F00CED6D3D5FC4E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 547 824,42</b>	<b>3 444 660,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 547 824,42</b>	<b>3 444 660,15</b>

\_\_\_\_\_  
Ireneusz Korchan  
(główny księgowy)


\_\_\_\_\_  
2023-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Joanna Smętkiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F00CED6D3D5FC4E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO</b> WOJSKA POLSKIEGO 3 57-220 ZIĘBICE		<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>w Ząbkowicach Śląskich</b>  2023 -03- 3 1  ilość załączników sporządzony ..... podpis ..... na dzień 31-12-2022 r. ....		Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego  Wysłać bez pisma przewodniego EA97713F66334562 	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000195647</b>					
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	
				<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	219 202,52		909 378,49	
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	219 202,52		909 378,49	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	6 760 565,24		7 600 755,70	
B.I.	Amortyzacja	139 961,76		141 770,32	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	297 604,43		556 949,49	
B.III.	Usługi obce	547 392,79		672 051,51	
B.IV.	Podatki i opłaty	3 605,64		4 524,20	
B.V.	Wynagrodzenia	4 505 145,20		4 804 647,55	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 097 001,99		1 152 557,61	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	84 439,85		103 084,06	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	85 413,58		165 170,96	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 541 362,72		-6 691 377,21	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	13 780,39		74 927,87	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	13 780,39		74 927,87	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	220,68		288,38	

Ireneusz Korchan  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Smętkiewicz  
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	220,68	288,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 527 803,01	-6 616 737,72
G.	Przychody finansowe	276,19	2 362,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	276,19	2 362,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	238,01	0,00
H.I.	Odsetki	0,17	0,00
H.II.	Inne	237,84	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 527 764,83	-6 614 374,73
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)	-6 527 764,83	-6 614 374,73

\_\_\_\_\_  
Ireneusz Korchan  
główny księgowy



\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Smętkiewicz  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Ireneusz Korchan  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Smętkiewicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO</b>  WOJSKA POLSKIEGO 3  57-220 ZIĘBICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <b>STAROSTWO POWIATOWE  w Ząbkowicach Śląskich</b>  2023-04-18 sporządzone na dzień 31-12-2022 r. ilość załączników podpis 	Adresat:  Zarząd Powiatu Ząbkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000195647</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5FA4493380CFB12D 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 445 174,79	9 154 406,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 657 959,57	7 497 749,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 624 482,93	7 489 861,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	7 600,00	
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	33 255,96	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	220,68	288,38	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 948 727,92	7 523 524,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 714 577,15	6 527 764,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	233 259,10	986 669,35	
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	7 600,00	
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	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	891,67	1 490,81	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 154 406,44	9 128 631,10	

Ireneusz Korchan  
główny księgowy

2023-04-17  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Smętkiewicz  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 527 764,83	-6 614 374,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 527 764,83	-6 614 374,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 626 641,61	2 514 256,37

\_\_\_\_\_  
Ireneusz Korchan  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-17  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Smętkiewicz  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Ireneusz Korchan  
główny księgowy

2023-04-17  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Smętkiewicz  
kierownik jednostki

zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielnickiego  
57-220 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 3  
Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195647

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ząbkowicach Śląskich

WYKAZ, korekta 1

2023 -04- 18

17/04/2023

Należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 rok

podpis  
iusec ząbkowicków

Lp.	Nazwa konta	Nazwisko i imię lub firma	Tytuł należności lub zobowiązań	Kwota		
				Wn	Ma	
1.	201-02 Rozrachunki z odbiorcami ZFSS	Hostel Kraków Rynek Główny 7/6, Kraków	należność z tytułu zaliczki za nocleg	421,50	0,00	
2.	201-01 Rozrachunki z dostawcami, w tym:	Poczta Polska	Zakup znaczków	0,00	193,60	
		Ratuszowa S.C.	Koszty organizacji staży zawodowych	0,00	3.000,00	
		Lemar Damian Sziller	Zakup środków żywności	0,00	2.391,60	
		Enzo G. Głogowski	Zakup materiałów biurowych	0,00	109,99	
		Stichting Noorderpoort	Zakup wyżywienia	0,00	410,89	
	<b>201- Razem</b>			<b>421,50</b>	<b>6.106,08</b>	
1.	223	Powiat Ząbkowicki 57-200 Ząbkowice Śl.	Środki na rachunku Powiatu Ząbkowickiego dotyczące Programu Erasmus+		201 890,41	

	<b>223- Razem</b>				<b>201 890,41</b>
1.	225-01 Podatek dochodowy od osób fizycznych	Urząd Skarbowy Ząbkowice Śl.	naliczenie podatku dochodowego od wynagrodzeń za grudzień 2021 r.	0,00	23 771,00
	<b>225-Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>23 771,00</b>
1.	229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	ZUS Wałbrzych	naliczenie składek ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.	0,00	220 636,80
	<b>229 - Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>220 636,80</b>
1.	231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Pracownicy ZSP Ziębice	naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.	0,00	358 651,32
	<b>231 - Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>358 651,32</b>
1.	240-01 Rozrachunki z pracownikami	Pracownicy ZSP Ziębice	pożyczki mieszkaniowe	89 430,00	
2.	240-14 PPK Zakładu Pracy	TFI Investors	Składki na PPK Zakładu Pracy od DWR		1 448,23
3.	240-19	KAPITALIZACJA	ODSETKI ERASMUS		88,42
	<b>Razem 240</b>			<b>89 430,00</b>	<b>1 536,65</b>
	<b>221-01 Należności z tytułu dochodów budżetowych</b>			<b>10.966,00</b>	<b>0,00</b>

	OGÓLEM	
	100 817,50	812 592,26

Główny Księgowy  
*Ireneusz Korchan*  
mgr Ireneusz Korchan

17/04/2013

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
Im. Hipolita Cegińskiego w Zębitcach  
mgr inż. Joanna Smetkiewicz

17/04/2013

Załącznik do bilansu za 2022 r. *BOKREJTA 1-*

2023 -04- 18

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- koszty w złotych

ilość załączników .....  
podpis .....

L.p.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt	Analityka do konta 976
2	ZSZ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	SZKOLENIE PRACOWNIKA	450,00	402	976-13-2-59

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- przychody w zł.

L.p.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód	Analityka do konta 976
1.	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ząbkowicach Śl.	Szkolenie uczniów na kursach zawodoznawczych	12 240,00	720	976-13-2-56
2.	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich	Usługi gastronomiczne	900,00	720	976-1-2-56
3	PCPR	Usługi gastronomiczne	2 000,00	720	976-8-2-56

Główny Księgowy  
*Tachon*  
mgr Iréneusz Korchan

17/04/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ząbkowicach  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

17/04/2023

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego  
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195647

Ząbkowice Śląskie dnia 14.04.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ząbkowicach Śląskich

2023 -04- 18

.....  
Nazwa i adres jednostki

ilość załączników .....  
podpis .....

Informuję, że w 2022r. przychody i koszty związane z rozliczeniami z Powiatem Ząbkowickim oraz jednostkami objętymi skonsolidowanym bilansem wymienionymi w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 111/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15 maja 2020r. kształtowały się następująco:

Przychody:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota przychodów w 2022 r.
1.	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ząbkowicach Śl.	12 240,00
2.	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich	900,00
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2.000,00
	<b>Razem</b>	<b>15.140,00</b>

Koszty:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota kosztów w 2022 r.
1.	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ząbkowicach Śl.	450,00
	<b>Razem</b>	<b>450,00</b>

Główny Księgowy  
*Ireneusz Korchan*  
mgr Ireneusz Korchan

17/04/2023

- KOREKTA 1 -

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

17/04/2023

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego  
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195647

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ząbkowicach Śląskich

2023-03-31

UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZIEBICACH ZA ROK 2022 WG STANU NA 31.12.2022 r.

Klasyfikacja środków trwałych wg grup	Nazwa poszczególnych grup	Wartość początkowa brutto środka trwałego na 01.01.2022 r.		Wartość inwentarzowa		Umorzenia				Wartość umorzenia na dzień	
		3	4	Zmniejszenia	Zwiększenia	7	8	9	10	11	
GRUPA 0	Grupy	158 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1	Budynki i lokale	3 841 730,13	0,00	0,00	0,00	1 496 010,27	0,00	0,00	93 344,19	1 589 354,46	
GRUPA 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	865 749,95	0,00	0,00	0,00	274 667,99	0,00	0,00	38 618,78	313 286,77	
GRUPA 3	Kolty i maszyny energetyczne	124 816,20	0,00	0,00	0,00	100 465,09	0,00	0,00	8 607,35	109 072,44	
GRUPA 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	103 894,70	63 336,86	0,00	0,00	103 894,70	63 336,86	0,00	0,00	167 231,56	
GRUPA 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	52 469,76	0,00	0,00	0,00	52 469,76	0,00	0,00	0,00	52 469,76	
GRUPA 6	Urządzenia techniczne	42 212,26	0,00	0,00	0,00	30 538,58	0,00	0,00	1 200,00	31 738,58	
GRUPA 7	Środki transportu	150 089,39	0,00	0,00	0,00	150 089,39	0,00	0,00	0,00	150 089,39	
GRUPA 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie gazie indziej nieklasyfikowane	9 136,10	14 861,58	0,00	0,00	9 136,10	14 861,58	0,00	0,00	23 997,68	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 348 200,09</b>	<b>78 198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 271,88</b>	<b>78 198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>141 770,32</b>	<b>2 437 240,64</b>	

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

Główny Księgowy  
mgr Ireneusz Korcián

28/03/2023

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
 im. Hipolita Cegielskiego  
 57-220 Ziębice ul. Wojska Polskiego 3  
 Załącznik N52 do uchwały Nr 111/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15 maja 2020r  
 Tel./faks 71 001 95 647  
 REGON 000195647  
 Zobowiązania w zł.

STAROSTWO POWIATOWE  
 w Ząbkowicach Śląskich

2023 -03- 31

ilość załączników  
 podpis

L.p. n/d	Nazwa kontrahenta n/d	Tytuł zobowiązania n/d	Symbol konta syntetycznego n/d	Analityka do konta 976 n/d	kwota n/d

Należności w zł.

L.p. n/d	Nazwa i adres kontrahenta n/d	Tytuł należności n/d	Podmiot zobowiązany n/d	Symbol konta syntetycznego n/d	Analityka do konta 976 n/d	kwota n/d

Główny Księgowy  
  
 mgr Ireneusz Korchan

28/03/2023

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
 im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
 mgr inż. Joanna Smętkiewicz  





Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - fundusz jednostki - zwiększenia

L.p.	Nazwa kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	kwota	Konto księgowe na którym ujęto operację gospodarczą - strona operacji	Analityka konta 976- strona operacji
1	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - fundusz jednostki - zmniejszenia

L.p.	Nazwa kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	kwota	Konto księgowe na którym ujęto operację gospodarczą - strona operacji	Analityka konta 976- strona operacji
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Główny Księgowy  
  
 mgr Ireneusz Korchan

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
 im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
  
 mgr inż. Joanna Smętkiewicz

28/03/2023

STAROSTWO POWIATOWE  
 w Ząbkowicach Śląskich

2023 -03- 31

ilość załączników .....  
 podpis .....

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego  
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195647

Ząbkowice Śląskie dnia 28.03.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ząbkowicach Śląskich

.....  
Nazwa i adres jednostki

2023 -03- 31

ilość załączników w .....

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr 113/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Ząbkowickiego oświadczam, że na dzień 31.12.2022 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach posiada następujące należności i zobowiązania wobec jednostek objętych skonsolidowanym bilansem wymienionych w załączniku nr 2 do ww. uchwały:

Należności:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności na dzień 31.12.2022 r.	Pozycja bilansu
	Nie dotyczy	0,00	Nie dotyczy

Zobowiązania:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Pozycja bilansu
1.	Powiat Ząbkowicki	201 890,41 zł	D.II.7

Główny Księgowy  
*Ireneusz Korchan*  
mgr Ireneusz Korchan

28/03/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego  
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195647

Ząbkowice Śląskie dnia 28.03.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ząbkowicach Śląskich

2023 -03- 3 1

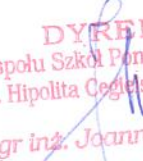
.....  
Nazwa i adres jednostki

ilość załączników .....  
podpis  .....

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr 113/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15 maja 2020 r.  
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Ząbkowickiego oświadczam, że na dzień  
31.12.2022 r. **Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach**  
nie posiada należności wobec jednostek objętych skonsolidowanym bilansem wymienionych w  
załączniku nr 2 do ww. uchwały:

Główny Księgowy  
  
mgr Ireneusz Korchan

28/03/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz  


BIURO BIENIA POWIATOWYCH  
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH  
57-200 ZIEBICE  
UL. POLSKIEGO 2

Załącznikiem do Wzrostu rachunku wykazuje  
na koniec dnia 2022. 12. 31 saldo wymienione poniżej.  
Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty wystąpienia  
niniejszego rozliczenia potwierdzenia zgodności w/w sald  
na załączony kwiat lub wystosowanie niezdgodności na ręce  
Głównego Księgowego naszego Banku.

Nr	Saldo	Wzrost	Saldo	Wzrost
NRB. 51 704206-07211-109-0 PLN	0.00		0.00	
NRB. 24 704206-07211-107-0 PLN	0.00		0.00	
NRB. 17 704206-07211-107-0 PLN	27 933.02		27 933.02	

Wiceprezes Zarządu  
Banku Spółdzielczego  
w Ząbkowicach Śląskich  
mgr Anna Gatek  
Pełnomocnik Zarządu  
Kierownik Biura  
Pierwszy

BANK SPÓDZIELCZY  
w Ząbkowicach Śląskich  
Oddział  
Ziębice

BIURO BIENIA POWIATOWYCH  
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH  
57-200 ZIEBICE  
UL. POLSKIEGO 2

Załącznikiem do Wzrostu rachunku wykazuje  
na koniec dnia 2022. 12. 31 saldo wymienione poniżej.  
Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty wystąpienia  
niniejszego rozliczenia potwierdzenia zgodności w/w sald  
na załączony kwiat lub wystosowanie ich niezgodności na ręce  
Głównego Księgowego naszego Banku.

Nr	Saldo	Wzrost	Saldo	Wzrost
NRB. 03 704206-07211-101-0 PLN	0.00		0.00	
NRB. 51 704206-07211-107-0 PLN	0.00		0.00	
NRB. 73 704206-07211-107-0 PLN	0.00		0.00	
NRB. 87 704206-07211-107-0 PLN	0.00		0.00	
NRB. 62 704206-07211-107-0 PLN	0.00		0.00	

Wiceprezes Zarządu  
Banku Spółdzielczego  
w Ząbkowicach Śląskich  
mgr Anna Gatek  
Pełnomocnik Zarządu  
Kierownik Biura  
Pierwszy

BANK SPÓDZIELCZY  
w Ząbkowicach Śląskich  
Oddział  
Ziębice

Za zgodność z oryginałem


dnia 28/12/2023

Główny Księgowy  
mgr Ireneusz Korchan

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ząbkowicach Śląskich

2023 -03- 31

ilość załączników  
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO WOJSKA POLSKIEGO 3 57-220 ZIĘBICE		STAROSTWO POWIATOWE Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 2023 -03- 31 ilość załączników ..... podpis .....		Adresat:  Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON  000195647		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.		AE39C0282C52CFD5 

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

\_\_\_\_\_  
Ireneusz Korchan  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Smętkiewicz  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ireneusz Korchan  
(główny księgowy)

2023.03.28  
rok mies. dzień

Joanna Smętkiewicz  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego</b>
1.2	Siedziba jednostki
	Budynek przy ulicy Wojska Polskiego 3
1.3	Adres jednostki
	57-220 Ziębice ul. Wojska Polskiego 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><b>Przedmiot działalności określony w statucie jednostki budżetowej:</b> Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z Prawa oświatowego . Prowadzi następujące typy szkół z uwzględnieniem reformy systemu edukacji :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szkołę branżową I stopnia, która kształci uczniów w trzyletnim okresie nauczania na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej w zawodach: kucharz, w systemie wielo-zawodowym: fryzjer, sprzedawca, elektryk, murarz – tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych.</li> <li>2. Technikum, które kształci uczniów w pięcioletnim okresie nauczania na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej w zawodach : technik mechanik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich i technik hotelarstwa.</li> <li>3. Liceum ogólnokształcące o 4-letnim cyklu nauczania na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.</li> <li>4. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) w zakresie nauczania kosmetyczki.</li> <li>5. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego prowadzący kształcenie teoretyczne pracowników młodocianych na podstawie zawartych umów z podmiotami oświatowymi.</li> <li>6. Internat dla uczniów szkoły i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.</li> </ol>
2.	Okres objęty sprawozdaniem :
	<b>01-01-2022 r. - 31-12-2022 r.</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania wg składek podatkowych.</li> <li>2) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub wyższej niż 300 złotych umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</li> <li>3) Składniki majątku o wartości poniżej 300 złotych, jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.</li> <li>4) Zbiory biblioteczne, meble i dywany oraz środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i</li> </ol>

	<p>prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów bez względu na ich wartość . Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>5) Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokości jej wyniku finansowego.</p> <p>6) Odpisy aktualizacyjne należności dokonywane są na koniec roku wg zasad określonych w rachunkowości.</p> <p>7) W związku z realizacją projektu mobilności do wyceny wpływu środków na rachunek walutowy , wyceny na dzień bilansowy oraz do przeliczania poniesionych wydatków stosuje się zgodnie z zawartą umową finansową miesięczny kurs obrachunkowy wymiany ustalony przez Komisję Europejską i opublikowany na jej stronie internetowej na dzień podpisania Umowy przez ostatnią z dwóch jej stron.</p> <p>8) Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej .</p>
5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	<b>Informacje są zgodne z ewidencją księgową oraz informacjami ujawnionymi w sprawozdawczości finansowej</b>
1.1.	<p>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 przedstawione są w tabelach stanowiących załączniki do niniejszej informacji :</p> <p><b>Tabela nr 1 i tabela nr 2</b></p> <p>W tabeli Nr 1 w pozycji Inne środki trwałe ujęto:</p> <p><b>1. Środki trwałe z Grupy VIII:</b>  wartość brutto na początek roku 9 136,10 zł  wartość brutto na koniec roku 23 997,68 zł  umorzenia na początek roku 9 136,10 zł  umorzenia na koniec roku 23 997,68 zł</p> <p><b>2.Pozostałe środki trwałe:</b>  wartość brutto na początek roku 1 539 577,09 zł  zwiększenia 123 052,23 zł w tym:  -nabycie 92 973,08 zł,  -inne 30 079,15 zł (nieodpłatnie otrzymane od Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu)  wartość brutto na koniec roku 1 662 629,32 zł</p> <p>umorzenia na początek roku 1 539 577,09 zł  zwiększenia 123 052,23 zł w tym:  -nabycie 92 973,08 zł,  -inne 30 079,15 zł (nieodpłatnie otrzymane jw. w całości umorzone)  -umorzenie na koniec okresu- 1 662 629,32 zł</p> <p><b>3.Księgozbiór:</b>  wartość brutto na początek roku 57 656,37 zł  zwiększenia w tym: nabycie 491,95 zł  wartość brutto na koniec roku 58 148,32 zł</p> <p>umorzenia na początek roku 57 656,37 zł  zwiększenia w tym: umorzenie 491,95 zł  umorzenia na koniec roku 58 148,32 zł.</p> <p><u>W tabeli nr 2 Zmiana stanu WNiP nie wystąpiły zmiany :</u>  wartość brutto na początek roku 48 903,08 zł  wartość brutto na koniec roku 48 903,08 zł,</p> <p>-umorzenia na początek roku 48 903,08 zł  - umorzenia na koniec roku 48 903,08 zł.</p>



	- umorzenia na koniec roku 48 903,08 zł.						
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury :						
	<b>Nie dotyczy</b>						
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:						
	<b>Nie dotyczy</b>						
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Stan na koniec roku obrotowego</td> </tr> <tr> <td>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartość</td> <td></td> </tr> </table>		Stan na koniec roku obrotowego	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )		Wartość	
	Stan na koniec roku obrotowego						
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )							
Wartość							
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 :						
	Wartość wyposażenia i pomocy dydaktycznych , które jednostka użytkuje w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu przedstawia : Tabela nr 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę używane na podstawie umowy użyczenia według stanu na dzień 31.12.2022 r.						
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	<b>Nie dotyczy</b>						
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)						
	<b>Nie dotyczy</b>						
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	<b>Nie dotyczy</b>						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
c)	powyżej 5 lat						
	<b>Nie dotyczy</b>						
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
	<b>Nie dotyczy</b>						
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	<b>Nie dotyczy</b>						

1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela nr 15</b>
1.16.	inne informacje
	W zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji I.1.10 Inne zwiększenia w kwocie 288,38 zł została wykazana roczna korekta zmniejszająca odliczony podatek VAT za 2021 r. (Na podstawie art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości jednostka zastosowała uproszczenie w zakresie ewidencji rocznej korekty VAT według zasady podatkowej, gdyż nie jest to kwota istotna z punktu widzenia jednostki), natomiast w pozycji I.2.9 Inne zmniejszenia w kwocie 1 490,81 zł ujęty został podatek VAT odliczony w 2022 r. Ponadto w bilansie w pozycji D.2.5 wykazane zostało zobowiązanie z tytułu kapitalizacji odsetek za m-c na koncie Erasmus+ 12/2022 w wysokości 88,42 zł..
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	W poz. D III Rachunku Zysku i Strat - Inne przychody operacyjne - wykazane zostały w kwocie 74 927,87 zł: - przychody z wynajmu pomieszczeń i wynajmu powierzchni pod automat z napojami i przekąskami – 6 733,32 zł, - wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, otrzymane odszkodowanie i środki na zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminu zawodowego a także darowizna (11.938,00zł) oraz środki na zakup opału od Gminy Ziębice, łącznie na wartość – 68 194,55 zł, Poz. E.II Pozostałe koszty operacyjne wykazane została roczna korekta zmniejszająca podatek Vat naliczony w kwocie 288,38 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

(główny księgowy)

Główny Księgowy  
*Korchan*  
mgr Ireneusz Korchan

(rok, miesiąc, dzień)

(2023, marzec, 28)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego

Zeszyt nr 1. Zmiana stanu środków trwałych w okresie od 01.01. do 31.12. 2022 r.

57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3

Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195647

Grupy, w tym:	Wartość brutto na początek roku obrotowego		Zwiększenia ogółem, w tym:	nabywanie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
	158 101,60	0,00										
Grupy stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00					0,00					0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 707 480,08	0,00				0,00						4 707 480,08
Urządzenia techniczne i maszyny	323 392,92	63 336,86				63 336,86						386 729,78
Środki transportu	150 089,39	0,00										150 089,39
Inne środki trwałe	1 606 369,56	138 405,76		108 326,61	0,00	30 079,15	0,00					1 744 775,32
<b>Razem</b>	<b>6 945 433,55</b>	<b>201 742,62</b>		<b>108 326,61</b>	<b>0,00</b>	<b>93 416,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 147 176,17</b>
Grupy, w tym:	0,00	0,00					0,00					0,00
Grupy stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00					0,00					0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 770 678,26	131 962,97		131 962,97		0,00						1 902 641,23
Urządzenia techniczne i maszyny	287 368,13	73 144,21		9 807,35		63 336,86						360 512,34
Środki transportu	150 089,39	0,00										150 089,39
Inne środki trwałe	1 606 369,56	138 405,76		108 326,61	0,00	30 079,15	0,00					1 744 775,32
<b>Razem</b>	<b>3 814 505,34</b>	<b>343 512,94</b>		<b>250 096,93</b>	<b>0,00</b>	<b>93 416,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158 018,28</b>

	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
Grunt, w tym:	158 101,60	158 101,60
Grunt, stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 936 801,82	2 804 838,85
Urządzenia techniczne i maszyny	36 024,79	26 217,44
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 130 928,21</b>	<b>2 989 157,89</b>

Główny Księgowy  
mgr Ireneusz Korchan

28/03/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

28/03/2023

Zeszyt Słuch Powierniczych  
 Tabela nr 2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01. do 31.12.2022 r.

Zespół Nadzoru  
 im. Hipolita Cegielskiego  
 57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
 Tel./fax 74 8191 522  
 REGON 00019564

Wartość brutto  
 na początek roku  
 obrotowego

Zwiększenia  
 ogółem, w tym:

nabycie

przemieszczenie  
 wewnętrzne

inne

Zmniejszenia  
 ogółem, w tym:

inne

przebieżenie  
 wewnętrzne

likwidacja

sprzedaż

Wartość brutto  
 na koniec roku  
 obrotowego

Licencje na użytkowanie programów komputerowych	46 928,85	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	46 928,85
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 974,23	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	1 974,23
<b>Razem</b>	<b>48 903,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 903,08</b>

Licencje na użytkowanie programów komputerowych	46 928,85	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	46 928,85
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 974,23	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	1 974,23
<b>Razem</b>	<b>48 903,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 903,08</b>

Licencje na użytkowanie programów komputerowych	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
Pozostałe 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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Licencje na użytkowanie programów komputerowych	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
Pozostałe 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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
 Zespołu Nadzoru  
 im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
 mgr inż. Joanna Smetkiewicz

Główny Księgowy  
 mgr Ireneusz Korchan

28/03/2023

28/03/2023

Tabela nr 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) według stanu na dzień 31.12. 2022 r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

Główny Księgowy  
*Ireneusz Korchan*  
mgr Ireneusz Korchan  
28/03/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
*J. Smętkiewicz*  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz  
28/03/2023

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegińskiego  
57-220 Ziębce, ul. Wojska Polskiego 3  
Tel./fax 74 8191 522  
009105647

Tabela nr 4: Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w okresie od 01.01. do 31.12.2022 r.

	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów		Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Ireneusz Korchan*  
mgr Ireneusz Korchan

28/03/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegińskiego w Ziębce  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

28/03/2023



Tabela nr 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę używane na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów według stanu na dzień 31.12. 2022 r.

im. Hipolita Cegielskiego  
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195647

	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego, w tym:	z tytułu umów leasingu	z tytułu umów dzierżawy
Grunty	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	108 477,61	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>108 477,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Włówny Usiegowy  
Ireneusz Korchan  
mgr Ireneusz Korchan

28/01/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Płk. Podstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

28/01/2023

Tabela nr 6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego  
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195647

	Według stanu na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Ireneusz Korchan*  
mgr Ireneusz Korchan

28/03/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

28/03/2023

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego  
ul. Żółkiewski, 14, Hajnówka 19-500  
Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195647

Tabela nr 7: Odpisy aktualizujące wartość należności w okresie od 01.01. do 31.12.2022 r.

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów aktualizujących		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie odpisu	
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Irrekeusz Korchan*  
mgr Irrekeusz Korchan

28/03/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Żółkiewcach  
mgr inż. Joanna Simekiewicz

28/03/2023

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego  
Tel./fax 74 8191 522

Tabela nr 8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia w okresie od 01.01. 2022 r. 57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie rezerw	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku obrotowego
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Ireneusz Korchan*  
mgr Ireneusz Korchan

28/03/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

28/03/2023

Zespół Szkół Pomadpodstawowych,  
im. Hipolita Cegielskiego  
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195047

Tabela nr 9. Podział zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego okresie spłaty		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Ireneusz Korchan*  
mgr Ireneusz Korchan  
28/03/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Pomadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
*Jocanna Smętkiewicz*  
mgr inż. Jocanna Smętkiewicz

28/03/2023

Tabela nr 10. Kwota zobowiązania z tytułu leasingu kwalifikowanego zgodnie z przepisami podatkowymi jako operacyjny, który według przepisów o rachunkowości byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym według stanu na dzień 31.12. 2022 r.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego  
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195647

	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Ireneusz Korchan*  
mgr Ireneusz Korchan

28/03/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
mgr inż. Joanna Siniętkiewicz

28/03/2023

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu na dzień 31.12. 2022 r.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych,  
im. Hipolita Cegielskiego  
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195647

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny Księgowy  
*Ireneusz Korchan*  
mgr Ireneusz Korchan

28/12/2023

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

28/12/2023

Tabela nr 12. Kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie w okresie od 01.01. do 31.12.2022 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego 57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
 Tel./fax 74 8191 522  
 REGON 000195647

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kaucje i wadła	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
 mgr Ireneusz Korchan

28/03/2023

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
 im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
 mgr inż. Joanna Smętkiewicz

*[Signature]*  
 28/03/2023



Tabela nr 13/I Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych w okresie od 01.01. do 31.12. 2022 r.  
 im. Hipolita Cegielskiego 3  
 57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
 Tel./fax 74 8191 522  
 REGON 000195647

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu B.IV) ogółem, w tym:	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu D.IV) ogółem, w tym	0,00	0,00

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
 im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
 mgr inż. Jozanna Smętkiewicz  
 28/03/2023

Pracowni Księgowy  
 mgr Ireneusz Korchan  
 28/03/2023

Tabela nr 14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych,  
im. Hipolita Cegielskiego  
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195647

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stówny Księgowy  
*Ireneusz Korchan*  
mgr Ireneusz Korchan

28/12/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
mgr inż. Joanna Smętkiewicz  
28/12/2023

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Gałęzianki

Tabela nr 15. Kwota wypłaconych w roku obrotowym środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w okresie od 01.01. do 31.12. 2022 r.

57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3

Tel./fax 74 8191 522

REGON 000195647

	Kwota środków pieniężnych wypłaconych w okresie od 01.01. do 31.12.2022 r.
nagrody jubileuszowe	52 542,77
odprawy emerytalne	39 835,20
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
<b>Razem</b>	<b>92 377,97</b>

Główny Księgowy

*Irena Korchan*  
mgr Irena Korchan

28/03/2023

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
Im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

mgr inż. Joanna Smetkiewicz

*Joanna Smetkiewicz*  
28/03/2023

Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2022

	Kwota w roku obrotowym
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie ogółem, z tego:	0,00
odsetki	0,00
różnice kursowe	0,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych,  
im. Hipolita Cegielskiego  
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3  
Tel./fax 74 8191 522  
REGON 000195647

Główny Księgowy  
*Ireneusz Korchan*  
mgr Ireneusz Korchan  
28/03/2023

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach  
mgr inż. Jolanna Smętkiewicz  
28/03/2023