

TABELA NR 1

ZESPÓŁ
SZKÓŁ SPECJALNYCH
ul. Wolności 22
05-110 Włocławek

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	9675,65	8074,98			8074,98					17750,63
2. Razem środki trwałe	1927492,87	29055701,96			29055701,96	38828,17		38828,17		30 944 366,66
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	82648,00	339900,00			339900,00					422548,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	840788,33	26706284,08			26706284,08					27 547 072,41
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	41 336,60									41 336,60
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	136991,50									136 991,50
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	825728,44	2009517,88			2009517,88	38828,17		38828,17		2796418,15
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1937168,52	29063776,94			29063776,94	38828,17		38828,17		30 962 117,29

Główny Księgowy
Irena Dymek

WICEDYREKTOR

mgr Anita Zachara-Kusek

TABELA NR 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1. Wartości niematerialne i prawne	2	3	4	5	6	7	8
	9675,65		8074,98		8074,98		17750,63
2. Razem środki trwałe	1 673028,45		2035075,97		2035075,97	38828,17	3669276,25
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	668971,91		25 558,09		25 558,09		694530,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	41 336,60						41 336,60
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	136991,50						136 991,50
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	825728,44		2009517,88		2009517,88	38828,17	2796418,15
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 682704,10		2043150,95		2043150,95	38828,17	3 687 026,88

Główny Księgowy
Irena Litwina

WICEDYREKTOR
mgr Anita Zachara-Kusek

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Zmiana środków trwałych, w tym dóbr kultury					
Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto	Wykazanie zmian wartości i ilości
1	2	3	4	5	6
Razem					

Główny księgowy _____

Celestial Navigation

WICEDYREKTOR

mgr Anita Zachara-Kusek

Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

234

mgr Anita Zachara-Kusek

Odписy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów...

WIEDYREKTOR
mgr Anita Zachara-Kusek

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m ²)		-	-	
		Wartość (zł)		-	-	
2		Powierzchnia (m ²)		-	-	
		Wartość (zł)		-	-	
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				


 Imię i nazwisko

WICEDYREKTOR

mgr Anita Kucharska-Kusek

TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

[illegible]

Cherry Lane
New York

WICEDYREKTOR

mgr Anita Zachara-Kusek

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

13m

WICEDYREKTOR

[Signature]
mgr Anita Zachara-Kusek

21

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					



WICEDYREKTOR

mgr Aneta Zachara-Kusek

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec										
											Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			
1.	Jednostek powiązanych:	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
2.	Pozostałych jednostek:										
3.	Razem										

Handwritten signature and stamp

WICEDYREKTOR
mgr Anita Zachara-Kusek

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

[Handwritten signature]
[Red stamp: Ciepły, 17.03.2017, 17:00:17]

WICEDYREKTOR
[Handwritten signature]
mgr Anita Zachara-Kusek

TABELA NR 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

Handwritten signature and stamp

WICEDYREKTOR
Handwritten signature
mgr Anita Zachara-Kusek

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				



WICEDYREKTOR

mgr Anita Zachara-Kusek

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		



WICEDYREKTOR
mgr Anita Zachara-Kusek



TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1	2	3	
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w tym: Nagrody jubileuszowe -79666,99zł, Badania profil 4486,00zł ,dodatek na start-2000,00zł Ekwiwalent odzież środki BHP – 5968,64zł,refundacja okularów 1000,00zł	93121,63zł		
3. Inne informacje			
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			



WICEDYREKTOR
mgr Anita Zachara-Kusek