

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM.<br/>POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W<br/>ŚREMIE</div> <div>ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 30<br/>63-100 Śrem</div> | <div>Wyciąg z danych zawartych w<br/>załączniku 'Informacja dodatkowa'</div> <div>sporządzony na dzień:<br/>31-12-2023 r.</div> | <div>Adresat:</div> <div>Zarząd Powiatu w Śremie</div>                                                                     |
| <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>000688025</div>                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | <div>603F009DF79E1815</div> <div></div> |

| 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

Małgorzata Adamska

(główny księgowy)

2024.03.12

rok    mies.    dzień

Wiśława Frydryszak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Adamska  
(główny księgowy)

2024.03.12  
rok mies. dzień

Wislawa Frydryszak  
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem

pieczęć jednostki

|      |                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 Ś | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>                                                                                                                               |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1  | Nazwę jednostki                                                                                                                                                                                         |
|      | Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie ul. Ks. J. Popiełuszki 30                                                                                                                                        |
| 1.2  | Siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                      |
|      | Śrem                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3  | Adres jednostki                                                                                                                                                                                         |
|      | 63-100 Śrem ul. Ks.J. Popieluski 30                                                                                                                                                                     |
| 1.4  | Podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                             |
|      | Działalność wspomagająca edukację                                                                                                                                                                       |
| 2.   | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                 |
|      | 01.01.2023- 31.12.2023                                                                                                                                                                                  |
| 3.   | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                             |
| 4.   | Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Przy dokonywaniu wyceny aktywów i pasywów uwzględnione zostały sformułowane w ustawie o rachunkowości zasady:</p> <p><b>wiarygodności</b>- jasne i czytelne zapisy księgowe, uwidaczniające sytuację majątkową i finansową,</p> <p><b>ostrożności</b> – poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty,</p> <p><b>indywidualnej wyceny</b> - wartość składników aktywów i pasywów, przychodów, kosztów, zysków i strat ustala się oddzielnie i nie kompensuje,</p> <p><b>istotności</b> - określone zasady polityki rachunkowości zapewniają wyodrębnienie wszystkich zdarzeń, istotnych do oceny sytuacji finansowej i majątkowej,</p> <p><b>kontynuacji</b> - ustalane zasady polityki stosuje się w sposób ciągły.</p> <p>Zgodnie z tą zasadą wyceny aktywów i pasywów w kolejnych okresach sprawozdawczych dokonujemy w sposób identyczny, kontynuujemy metody odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg są w tej samej wysokości co w księgach</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.b | Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <p>Podstawą prawną wyceny aktywów i pasywów jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. Wycena aktywów i pasywów w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:</p> <p><b>trwałe i wartości niematerialne i prawne</b> - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Przy aktualizacji wyceny stosuje się wartości przeszacowane. Wymienione wartości pomniejszone są o odpisy amortyzacyjne i umorzenia, także odpisy z tytułu utraty wartości. To samo dotyczy wartości niematerialnych i prawnych. Składniki majątkowe długotrwałego użytku o wartości poniżej 10 000,00 zł odpisuje się w koszty w momencie oddania do użytkowania, w wartości początkowej. Bez względu na wartość zakupu środki te podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej,</p> <p><b>nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji</b> - według ceny rynkowej i godziwej,</p> <p><b>środki trwałe w budowie</b> w wysokości ogółu kosztów, poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p><b>odstępstwie od zasady współmierności</b>: prenumeraty, ubezpieczenia i inne opłaty opłacane z góry nie są rozliczne w czasie jeśli ich wartość nie przekracza 5 000,00 zł a ich okres użytkowania zamyka się w obrębie roku obrotowego,</p> <p><b>zobowiązania</b> wycenia się w wysokości wymaganej zapłaty.</p> |
| 5.  | Inne Informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Małgorzata  
Adamska

Główny księgowy

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.12 11:20:26

+01'00'

Wislawa Frydryszak;  
ZSP w Śremie

Kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany przez  
Wislawa Frydryszak; ZSP w  
Śremie  
Data: 2024.03.12 12:16:43 +01'00'

pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

**1.1. Zmiany stanu wartości początkowej WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                       | Wartość początkowa (stan na 1 stycznia ) | Zwiększenia |                            |              |      |                              | Zmniejszenia |            |                            |            |      | Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) |                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------|------------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                                                                        |                                          | Nabycie     | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Zbycie       | Likwidacja | Przemieszczenie wewnętrzne | Likwidacja | Inne |                                         | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) |
| 1     | 2                                                                                      | 3                                        | 4           | 5                          | 6            | 7    | 8                            | 9            | 10         | 11                         | 12         | 13   | 14                                      | 15                                  |
| 1.1   | Licencje ina użytkowanie programów komputerowych                                       | 51 376,89                                | 196,80      |                            |              |      | 196,80                       |              | 196,80     |                            |            |      | 196,80                                  | 51 376,89                           |
| 1.2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                              |                                          |             |                            |              |      | 0,00                         |              |            |                            |            |      | 0,00                                    | 0,00                                |
| I     | Razem wartości niematerialne i prawne                                                  | 51 376,89                                | 196,80      | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 196,80                       | 0,00         | 196,80     | 0,00                       | 0,00       | 0,00 | 196,80                                  | 51 376,89                           |
| 2.1   | Grunty                                                                                 | 380 250,00                               |             |                            |              |      | 0,00                         |              |            |                            |            |      | 0,00                                    | 380 250,00                          |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                          |             |                            |              |      | 0,00                         |              |            |                            |            |      | 0,00                                    | 0,00                                |
| 2.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                  | 5 028 797,70                             | 183 989,00  |                            |              |      | 183 989,00                   |              |            |                            |            |      | 0,00                                    | 5 212 786,70                        |
| 2.3   | Środki transportu                                                                      | 66 853,14                                |             |                            |              |      | 0,00                         |              |            |                            |            |      | 0,00                                    | 66 853,14                           |

|     |                                                  |              |            |      |      |      |            |      |        |      |      |      |        |              |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------|--------|------|------|------|--------|--------------|
| 2.4 | Inne środki trwałe                               | 2 794 351,28 | 163 980,19 |      |      |      | 163 980,19 |      | 174,37 |      |      |      | 174,37 | 2 958 157,10 |
| 2   | Razem środki trwałe                              | 8 270 252,12 | 347 969,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 969,19 | 0,00 | 174,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,37 | 8 618 046,94 |
| 3   | Środki trwałe w budowie                          |              |            |      |      |      |            |      |        |      |      |      |        | 0,00         |
| 4   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |              |            |      |      |      |            |      |        |      |      |      |        | 0,00         |
| II  | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)             | 8 270 252,12 | 347 969,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 969,19 | 0,00 | 174,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,37 | 8 618 046,94 |

Małgorzata Adamska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07  
13:50:31 +01'00'

Główny księgowy

Wisława Frydryszak; ZSP w Śremie

Elektronicznie podpisany  
przez Wisława Frydryszak;  
ZSP w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:18:02  
+01'00'

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji WNIP oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                       | Umorzenie (stan na 1 stycznia ) | Zwiększenia                        |              |                  |                           | Zmniejszenia                 |                                     |             |                             | Umorzenie stan na 31 grudnia (3+7-11) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|        |                                                                                        |                                 | Amortyzacja za okres sprawozdawczy | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Razem zwiększenia (4+5+6) | Dotyczące zbytych składników | Dotyczące zlikwidowanych składników | Inne        | Razem zmniejszenia (8+9+10) |                                       |
| 1      | 2                                                                                      | 3                               | 4                                  | 5            | 6                | 7                         | 8                            | 9                                   | 10          | 11                          | 12                                    |
| 1.1    | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                        | 51 376,89                       |                                    |              | 196,80           | 196,80                    |                              | 196,80                              |             | 196,80                      | 51 376,89                             |
| 1.2    | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                              |                                 |                                    |              |                  | 0,00                      |                              |                                     |             | 0,00                        | 0,00                                  |
| I      | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>                                           | <b>51 376,89</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>196,80</b>    | <b>196,80</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>196,80</b>                       | <b>0,00</b> | <b>196,80</b>               | <b>51 376,89</b>                      |
| 2.1.   | Grunty                                                                                 |                                 |                                    |              |                  | 0,00                      |                              |                                     |             | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                 |                                    |              |                  | 0,00                      |                              |                                     |             | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                  | 1 641 612,51                    | 136 078,23                         |              |                  | 136 078,23                |                              |                                     |             | 0,00                        | 1 777 690,74                          |
| 2.3    | Środki transportu                                                                      | 2 228,44                        | 13 370,63                          |              |                  | 13 370,63                 |                              |                                     |             | 0,00                        | 15 599,07                             |
| 2.4    | Inne środki trwałe                                                                     | 2 726 712,51                    | 179 633,99                         |              |                  | 179 633,99                |                              | 174,37                              |             | 174,37                      | 2 906 172,13                          |
| 2      | <b>Razem środki trwałe</b>                                                             | <b>4 370 553,46</b>             | <b>329 082,85</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>329 082,85</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>174,37</b>                       | <b>0,00</b> | <b>174,37</b>               | <b>4 699 461,94</b>                   |
| 3      | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                   |                                 |                                    |              |                  |                           |                              |                                     |             |                             |                                       |
| 4      | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                    |                                 |                                    |              |                  |                           |                              |                                     |             |                             |                                       |
| II     | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>                                            | <b>4 370 553,46</b>             | <b>329 082,85</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>329 082,85</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>174,37</b>                       | <b>0,00</b> | <b>174,37</b>               | <b>4 699 461,94</b>                   |

Małgorzata  
Adamska

Główny księgowy

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 13:52:46

Wisława  
Frydryszak; ZSP w  
Śremie

Kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany  
przez Wisława Frydryszak; ZSP  
w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:18:34

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

| Lp. | Grupa KŚT    | Nazwa składnika majątku | Wartość ewidencyjna | Wartość rynkowa | Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej |
|-----|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1   | 2            | 3                       | 4                   | 5               | 6                                        |
| 1   | ....         |                         |                     |                 | 0,00                                     |
| 2   | ....         |                         |                     |                 | 0,00                                     |
| 3   | ....         |                         |                     |                 | 0,00                                     |
| ... | ....         |                         |                     |                 | 0,00                                     |
|     | <b>Razem</b> |                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              |

**Małgorzata  
Adamska**

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 13:53:16  
+01'00'

**Wisława Frydryszak;  
ZSP w Śremie**

Elektronicznie podpisany przez  
Wisława Frydryszak; ZSP w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:18:58 +01'00'

pieczęć jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec roku (3+4-5) |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 1   | 2                                                | 3                             | 4           | 5            | 6                                   |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne                  |                               |             |              | 0,00                                |
| 2   | Środki trwałe                                    |                               |             |              | 0,00                                |
| 3   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             |                               |             |              | 0,00                                |
| 4   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                               |             |              | 0,00                                |
| 5.1 | Akcje i udziały                                  |                               |             |              | 0,00                                |
| 5.2 | Inne papiery wartościowe                         |                               |             |              | 0,00                                |
| 5.3 | Inne długoterminowe aktywa finansowe             |                               |             |              | 0,00                                |
| 5   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            |                               |             |              | 0,00                                |
| 6   | Ogółem(1+2+3+4+5)                                | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                |

Małgorzata Adamska  
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 13:53:38 +01'00'

Wisława Frydryszak; ZSP w Śremie  
Elektronicznie podpisany przez Wisława Frydryszak; ZSP w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:19:26 +01'00'  
Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem

pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Treść                          | Stan na<br>początek roku | zmiany      |              | Stan na koniec<br>roku<br>(3+4-5) |
|-----|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
|     |                                |                          | Zwiększenia | Zmniejszenia |                                   |
| 1   | 2                              | 3                        | 4           | 5            | 6                                 |
| 1   | Lokalizacja i numer<br>działki | x                        | x           | x            | x                                 |
| 2   | Powierzchnia(m.kw)             |                          |             |              | 0,00                              |
| 3   | Wartość (zł)                   |                          |             |              | 0,00                              |
| 4   | Lokalizacja i numer<br>działki | x                        | x           | x            | x                                 |
| 5   | Powierzchnia(m.kw)             |                          |             |              | 0,00                              |
| 6   | Wartość (zł)                   |                          |             |              | 0,00                              |
| ... |                                |                          |             |              |                                   |
| ... |                                |                          |             |              |                                   |
| ... |                                |                          |             |              | 0,00                              |
|     | Razem                          | x                        | x           | x            | x                                 |
|     | Powierzchnia(m.kw)             | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                              |
|     | Wartość (zł)                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                              |

Małgorzata  
a Adamska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07  
13:54:07.+01'00'

Wisława  
Frydryszak; ZSP  
w Śremie

Elektronicznie podpisany  
przez Wisława  
Frydryszak; ZSP w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:19:54  
+01'00'

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem  
pieczęć jednostki

Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, (w tym leasingu)

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku (3+4-5) |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                    | 3                     | 4           | 5            | 6                           |
| 1   | Grunty                                               |                       |             |              | 0,00                        |
| 2   | Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                       |             |              | 0,00                        |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                      | 98 793,19             |             |              | 98 793,19                   |
| 4   | Środki transportu                                    |                       |             |              | 0,00                        |
| 5   | Inne środki trwałe                                   | 1 300,00              |             |              | 1 300,00                    |
|     | Razem                                                | 100 093,19            | 0,00        | 0,00         | 100 093,19                  |

Małgorzata Adamska  
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 13:54:31 +01'00'  
Główny księgowy

Wisława Frydryszak; ZSP w Śremie  
Elektronicznie podpisany przez Wisława Frydryszak; ZSP w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:20:20 +01'00'  
Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w  
Śremie  
ul. Ks. J. Popietuszki 30  
63-100 Śrem  
pieczęć jednostki  
Tabela nr 7

**Liczba i wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

[illegible]

|     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ... |                          |      |      |      |      |      |      | 0,00 | 0    |
| 4   | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0    | 0,00 | 0    | 0,00 | 0    | 0,00 | 0    |
| 4.1 |                          |      |      |      |      |      |      | 0,00 | 0    |
| 4.2 |                          |      |      |      |      |      |      | 0,00 | 0    |
| ... |                          |      |      |      |      |      |      | 0,00 | 0    |
|     | Ogółem                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata  
a Adamska

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 13:54:57  
+01'00'

Główny księgowy

Wislawa  
Frydryszak;  
ZSP w Śremie

Elektronicznie podpisany  
przez Wisława  
Frydryszak; ZSP w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:20:49  
+01'00'

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w  
Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Dane o odpisach aktualizujących należności

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(grupa należności) | Stan na 1 stycznia | Zwiększenia | Zmniejszenia              |                            |             | Stan na 31 grudnia<br>(3+4-7) |
|-----|----------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|     |                                        |                    |             | Wykorzystanie(s<br>płata) | Rozwiązanie<br>(umorzenie) | razem (5+6) |                               |
| 1   | 2                                      | 3                  | 4           | 5                         | 6                          | 7           | 8                             |
| 1   |                                        |                    |             |                           |                            | 0,00        | 0,00                          |
| 2   |                                        |                    |             |                           |                            | 0,00        | 0,00                          |
| 3   |                                        |                    |             |                           |                            | 0,00        | 0,00                          |
| 4   |                                        |                    |             |                           |                            | 0,00        | 0,00                          |
| 5   |                                        |                    |             |                           |                            | 0,00        | 0,00                          |
| 6   |                                        |                    |             |                           |                            | 0,00        | 0,00                          |
|     | Ogółem                                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00        | 0,00                          |

Małgorzata  
Adamska

Elektronicznie podpisany przez  
Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 13:55:28  
+01'00'

Wislawa  
Frydryszak; ZSP w  
Śremie

Elektronicznie podpisany przez  
Wislawa Frydryszak; ZSP w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:21:14 +01'00'

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem  
pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg celu jej utworzenia | Stan na 1 stycznia | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |             | Stan na 31 grudnia (3+4-7) |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|
|     |                                                         |                    |             | Wykorzystanie | rozwiązanie | razem (5+6) |                            |
| 1   | 2                                                       | 3                  | 4           | 5             | 6           | 7           | 8                          |
| 1   |                                                         |                    |             |               |             | 0,00        | 0,00                       |
| 2   |                                                         |                    |             |               |             | 0,00        | 0,00                       |
| 3   |                                                         |                    |             |               |             | 0,00        | 0,00                       |
|     | Ogółem                                                  | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                       |

Małgorzata  
Adamska

Elektronicznie podpisany przez  
Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 14:01:41 +01'00'

Wislawa Frydryszak;  
ZSP w Śremie

Elektronicznie podpisany przez  
Wislawa Frydryszak; ZSP w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:21:40 +01'00'

Zespół Szkół Politechnicznych  
w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem  
pieczęć jednostki

Tabela nr 10

| Zobowiązania długoterminowe(pozostały okres spłaty) |                                                           |                         |            |                    |            |               |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| Lp.                                                 | Wyszczególnienie<br>( zobowiązania wg<br>pozycji bilansu) | Okres wymagalności      |            |                    |            |               |            | Razem      |            |
|                                                     |                                                           | Powyżej 1 roku do 3 lat |            | Powyżej 3 do 5 lat |            | Powyżej 5 lat |            |            |            |
|                                                     |                                                           | stan na                 |            |                    |            |               |            |            |            |
|                                                     |                                                           | 1 stycznia              | 31 grudnia | 1 stycznia         | 31 grudnia | 1 stycznia    | 31 grudnia | 1 stycznia | 31 grudnia |
| 1                                                   | 2                                                         | 3                       | 4          | 5                  | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         |
| 1                                                   | ...                                                       |                         |            |                    |            |               |            | 0,00       | 0,00       |
| 2                                                   | ...                                                       |                         |            |                    |            |               |            | 0,00       | 0,00       |
| 3                                                   | ...                                                       |                         |            |                    |            |               |            | 0,00       | 0,00       |
| 4                                                   | ...                                                       |                         |            |                    |            |               |            | 0,00       | 0,00       |
|                                                     | Razem                                                     | 0                       | 0,00       |                    | 0,00       |               | 0,00       |            | 0,00       |

Małgorzata  
Adamska

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 13:56:26  
+01'00'

.....

Główny księgowy

Wisława  
Frydryszak; ZSP w  
Śremie

Elektronicznie podpisany przez  
Wisława Frydryszak; ZSP w  
Śremie  
Data: 2024.03.12 12:22:08  
+01'00'

.....

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych  
w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem  
pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

| Lp. | Przedmiot leasingu | Leasing finansowy Kwota zobowiązań |               | Leasing zwrotny Kwota zobowiązań |               |
|-----|--------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|     |                    | na 1 stycznia                      | na 31 grudnia | na 1 stycznia                    | na 31 grudnia |
| 1   | 2                  | 3                                  | 4             | 5                                | 6             |
| 1   | ...                |                                    |               |                                  |               |
| 2   | ...                |                                    |               |                                  |               |
| ... | ...                |                                    |               |                                  |               |
|     | Razem              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                             | 0,00          |

Małgorzata  
a Adamska

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 13:56:50  
+01'00'

Główny księgowy

Wisława  
Frydryszak; ZSP w  
Śremie

Elektronicznie podpisany przez  
Wisława Frydryszak; ZSP w  
Śremie  
Data: 2024.03.12 12:22:33  
+01'00'

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych  
w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem  
pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

|     | Wyszczególnienie zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                           | 3                  | 4                                                 | 5                    |
| 1   | ...                         |                    |                                                   |                      |
| 2   | ...                         |                    |                                                   |                      |
| ... | ...                         |                    |                                                   |                      |
|     | Razem                       | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                 |

Małgorzata  
Adamska

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 13:57:24  
+01'00'

Wisława  
Frydryszak; ZSP w  
Śremie

Elektronicznie podpisany  
przez Wisława Frydryszak; ZSP  
w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:22:56  
+01'00'

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem  
pieczęć jednostki  
Tabela nr 13

Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie ( rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego | Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | 2                                                   | 3                              | 4                                            | 5                                  |
| 1   | ...                                                 |                                |                                              |                                    |
| 2   | ...                                                 |                                |                                              |                                    |
| 3   | ...                                                 |                                |                                              |                                    |
| ... | ...                                                 |                                |                                              |                                    |
|     | Razem                                               | 0,00                           |                                              | 0,00                               |

Małgorzata Adamska

Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 13:57:51 +01'00'

.....

Główny księgowy

Wisława Frydryszak;  
ZSP w Śremie

Elektronicznie podpisany przez Wisława Frydryszak; ZSP w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:23:17 +01'00'

.....

Kierownik jednostki

Tabela nr 14

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Stan na 1 stycznia | Stan na 31 grudnia |
|-----|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2                                 | 3                  | 4                  |
| I   | Czynne rozliczenia międzyokresowe |                    |                    |
| 1   | ...                               |                    |                    |
| 2   | ...                               |                    |                    |
| ... | ...                               |                    |                    |
|     | Razem                             | 0,00               | 0,00               |
| II  | Bierne rozliczenia międzyokresowe |                    |                    |
| 1   | ...                               |                    |                    |
| 2   | ...                               |                    |                    |
| ... | ...                               |                    |                    |
|     | Razem                             | 0,00               | 0,00               |

Małgorzata  
Adamska.....+01'00'.....  
Główny księgowy

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 14:01:08

Wisława  
Frydryszak; ZSP w  
Śremie .....  
Kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany przez  
Wisława Frydryszak; ZSP w  
Śremie  
Data: 2024.03.12 12:23:42  
+01'00'.....

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem  
pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                          | 3                                      | 4                                                                                     |
| 1   | ...                                                        |                                        |                                                                                       |
| 2   | ...                                                        |                                        |                                                                                       |
| ... | ...                                                        |                                        |                                                                                       |
|     | Razem                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                  |

Małgorzata Adamska

Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 13:58:09 +01'00'

.....

Główny księgowy

Wisława Frydryszak; ZSP w Śremie

Elektronicznie podpisany przez Wisława Frydryszak; ZSP w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:24:06 +01'00'

.....

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem  
pieczęć jednostki

Tabela nr 16

| Lp. | Rodzaj wypłaconych świadczeń                                   | Kwota wypłaconych świadczeń |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                              | 3                           |
| I   | Świadczenia obowiązkowe                                        |                             |
| 1   | Wynagrodzenia                                                  | 6 870 932,36                |
| 2   | Świadczenia socjalne                                           | 290 317,00                  |
| 3   | Świadczenia bhp                                                | 7 381,46                    |
| 4   | Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli                          | 5 232,00                    |
| 5   | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń | 76 271,05                   |
| 6   | Świadczenie na start                                           | 1 195,50                    |
|     | Razem                                                          | 7 251 329,37                |
| II  | Świadczenia nieobowiązkowe                                     |                             |
| 1   | ...                                                            |                             |
| 2   | ...                                                            |                             |
| ... | ...                                                            |                             |
|     | Razem                                                          | 0,00                        |

Małgorzata  
Adamska

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 14:00:41  
+01'00'.....  
Główny księgowy

Wisława Frydryszak; ZSP w Śremie  
Elektronicznie podpisany przez  
Wisława Frydryszak; ZSP w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:24:30 +01'00'  
.....  
Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem  
pieczęć jednostki

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Rodzaj zapasów dla których zastosowano odpis | Stan odpisów na 1 stycznia | Zwiększenia | Zmniejszenia          |                    |       | Stan odpisów na 31 grudnia |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------|----------------------------|
|     |                                              |                            |             | Wykorzystanie zapasów | Rozwiązanie odpisu | razem |                            |
| 1   | 2                                            | 3                          | 4           | 5                     | 6                  | 7     | 8                          |
| 1   | ...                                          |                            |             |                       |                    |       |                            |
| 2   | ...                                          |                            |             |                       |                    |       |                            |
| ... | ...                                          |                            |             |                       |                    |       |                            |
|     | Razem                                        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                       |

Małgorzata  
Adamska

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 13:58:37  
+01'00'

.....  
Główny księgowy

Wislawa  
Frydryszak; ZSP w  
Śremie

Elektronicznie podpisany  
przez Wisława Frydryszak;  
ZSP w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:24:55  
+01'00'

.....  
Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem  
pieczęć jednostki

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Koszt wytworzenia wg stanu na<br>1 stycznia | Koszt wytworzenia w bieżącym roku |          |                 |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|
|     |                              |                                             | Ogółem                            | w tym:   |                 |
|     |                              |                                             |                                   | odseteki | różnice kursowe |
| 1   | 2                            | 3                                           | 4                                 | 5        | 6               |
| 1   | ...                          |                                             | 0,00                              |          |                 |
| 2   | ...                          |                                             | 0,00                              |          |                 |
| 3   | ...                          |                                             | 0,00                              |          |                 |
| ... | ...                          |                                             | 0,00                              |          |                 |
|     | Razem                        | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00     | 0,00            |

Małgorzata  
Adamska  
.....+01'00'..  
Główny księgowy

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 13:59:00  
+01'00'.

Wisława  
Frydryszak; ZSP w  
Śremie  
.....+01'00'..  
Kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany przez  
Wisława Frydryszak; ZSP w  
Śremie  
Data: 2024.03.12 12:25:20  
+01'00'.

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie  
ul. Ks. J. Popiełuszki 30  
63-100 Śrem  
pieczęć jednostki

Tabela nr 19

**Przychody i koszty nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie**

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Charakter zdarzenia | Kwota zdarzenia |
|-----|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1   | 2                                     | 3                   | 4               |
| I   | Przychody o charakterze nadzwyczajnym |                     |                 |
| 1   | ...                                   |                     |                 |
| 2   | ...                                   |                     |                 |
| ... | ...                                   |                     |                 |
|     | Razem                                 |                     | 0,00            |
| II  | Koszty o charakterze nadzwyczajnym    |                     |                 |

|     |       |      |      |
|-----|-------|------|------|
| 1   | ...   |      |      |
| 2   | ...   |      |      |
| ... | ...   |      |      |
|     | Razem | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata  
Adamska

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Adamska  
Data: 2024.03.07 14:00:00  
+01'00'

Wislawa  
Frydryszak; ZSP  
w Śremie

Elektronicznie podpisany  
przez Wislawa Frydryszak;  
ZSP w Śremie  
Data: 2024.03.12 12:25:51  
+01'00'