

Jednostka: ZS1 Szkol Nr1 w Grajewie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
ul. Adama Mickiewicza 3
19-200 Grajewo
tel. +862722096
Numer identyfikacyjny REGON
000228111

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
1. Zarząd Powiatu Grajewskiego
2. a/a

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 260 329,11	2 144 833,13	A. Fundusze	1 891 894,39	1 734 479,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 750 388,78	8 159 756,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 260 329,11	2 144 833,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 858 494,39	-6 425 277,07
1. Środki trwałe	2 260 329,11	2 144 833,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 186,80	20 186,80	2. Strata netto (-)	-5 858 494,39	-6 425 277,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 240 142,31	2 124 646,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	406 015,30	448 415,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki trwałe na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	406 015,30	448 415,85
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 962,27	9 040,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 652,56	13 502,83
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 677,56	65 121,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 678,26	337 840,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 580,58	38 061,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	883,37	1 648,57	8. Fundusze specjalne	35 044,65	22 910,39
1. Materiały	883,37	1 648,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 044,65	22 910,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 965,00	22 387,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 965,00	22 387,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 732,21	14 026,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 732,21	14 026,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 297 909,69	2 182 894,92	Suma pasywów	2 297 909,69	2 182 894,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
mgr Renata Dobrzycka

2023.03.15
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
.....
Kierownik jednostki
dr Jarosław Kozikowski

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Nazwa firmy: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
Nazwa kontekstu: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
Data wydruku: 2023-01-30, 12:38:52
Dokument wygenerowany przez: RENATA DOBRZYCKA



Bank Polski

WYCIĄGI

Kryteria wyszukiwania

Rachunek: Wszystkie
Termin: Według daty
Od: 2022-12-23
Do: 2022-12-31

DANE

Nazwa rachunku Numer rachunku	Numer wyciągu	Wyciągi od/do	Liczba operacji	Saldo początkowe	Saldo końcowe
VAT (PLN) 66 1020 1332 0000 1002 1111 5401	12/2022	2022-12-01 2022-12-31	0	0,00 PLN	0,00 PLN
BUDŻET (PLN) 63 1020 1332 0000 1302 0037 4595	150/2022	2022-12-30 2022-12-30	6	108 348,27 PLN	0,00 PLN
DOCHODY (PLN) 33 1020 1332 0000 1902 0706 1924	216/2022	2022-12-30 2022-12-30	4	1 436,38 PLN	1 108,58 PLN
ŻYWIENIE (PLN) 31 1020 1332 0000 1002 0706 1916	192/2022	2022-12-30 2022-12-30	4	12 513,25 PLN	12 394,25 PLN
ZFŚS (PLN) 85 1020 1332 0000 1002 0037 9487	68/2022	2022-12-23 2022-12-23	1	164,39 PLN	523,39 PLN

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (0...86) 272-20-96, fax (0...86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228114

Kopiecie z oryginałem
stwierdzam
Grajewo, dnia 16.03.2023
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

Handwritten signature

Specyfikacja do informacji uzupełniającej:

1. Umorzenie środków trwałych	071**(wszystkie oprócz 071-20)	2 589 392,08
	071- 20(umorzenie wg. obowiązujących stawek amortyzacyjnych	0,00
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	072-20 (umorzenie jednorazowe)	31 296,30
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	072-13	929 313,93
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	072-14	160 934,85

Grajewo, dnia 16.03.2023 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
Jarosław Kozikowski
dr Jarosław Kozikowski

SPECYFIKACJA DO KONT ROZRACHUNKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 roku

Lp.	Kontrahent	Symbol konta	Treść	Pozycja bilansu	WN	MA
1	PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna	201-01	F-ra nr 20/44795/84W/FK/2022 za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej za m-c grudzień 2022 roku	D.II.1	0,00	3 867,40
2	Enea s.a. Poznań	201-01	F-ra nr P/23982679/0001/23 za energię elektryczną za m-c grudzień 2022 roku	D.II.1	0,00	4 159,41
3	Poczta Polska Spółka Akcyjna Dział Rozliczeń Usług Poczтовых Będzin	201-01	F-ra nr F43907P1222SFAKAMA - opłata za przesyłki krajowe zwykłe i poleczone wykonane w m-cu grudniu 2022 roku	D.II.1	0,00	894,90
4	Łaguna Julia (uczeń)	201-02	Przedpłata za żywienie za m-c styczeń 2023	D.II.1	0,00	119,00
5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	225-06	Rozliczenie nadwyżki dochodów oświatowych	D.II.2.	0,00	13 502,83
6	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zambrowie	229-51, 229-53	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok	D.II.3.	0,00	63 962,85
7	Ippk PKO	240-05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	D.II.3.	0,00	1 158,42
8	Pracownicy ZS Nr 1 w Grajewie	231-01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2022 rok	D.II.4.	0,00	337 840,46
9	Pracownicy ZS Nr 1 w Grajewie	234-02	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	B.II.4.	17 011,00	0,00
10	Emeryci ZS Nr 1 w Grajewie	240-15	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	B.II.4.	5 376,00	0,00
SUMA:					22 387,00	425 505,27

Grajewo, dnia 16.03.2023 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

 dr Jarosław Kozikowski

Zestawienie sald kont na dzień 31.12.2022 rok

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Pozycja bilansu	Saldo Wn	Saldo Ma
1	011-00	Środki trwałe – grunty	A.II.1.1.	20 186,80	0,00
2	011-01	Środki trwałe – budynki	A.II.1.2.	4 619 839,13	0,00
3	011-04	Środki trwałe – zespoły komputerowe	A.II.1.3.	9 399,89	
4	011-05	Środki trwałe – urządzenia techniczne i	A.II.1.3.	36 547,73	0,00
5	011-05	Środki trwałe – inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	A.II.1.3.	10 251,66	0,00
6	011-06	Środki trwałe – urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	A.II.1.3.	28 000,00	0,00
7	011-08	Środki trwałe – wyposażenie techniczne	A.II.1.5.	10 000,00	0,00
8	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inform. dodatk.)	(inform. dodatk.)	929 313,93	0,00
9	014	Zbiory biblioteczne (inform. dodatk.)	(inform. dodatk.)	160 934,85	0,00
10	020-01	Wartości niematerialne i prawne (inform. dodatk.)	(inform. dodatk.)	31 296,30	0,00
11	071-01	Umorzenie śr. tr. - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.2. + inform. dodatk.	0,00	2 495 192,80
12	071-04	Umorzenie śr. tr. - zespoły komputerowe	A.II.1.3. + inform. dodatk.		9 399,89
13	071-05	Umorzenie śr. tr. – urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.3. + inform. dodatk.	0,00	36 547,73
14	071-05	Umorzenie śr. tr. – inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	A.II.1.3. + inform. dodatk.	0,00	10 251,66
15	071-06	Umorzenie śr. tr. – urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	A.II.1.3. + inform. dodatk.	0,00	28 000,00
16	071-08	Umorzenie śr. tr. – wyposażenie techniczne	A.II.1.5. + inform. dodatk.	0,00	10 000,00
17	072-13	Umorzenie pozostałych środków trwałych	(inform. dodatk.)	0,00	929 313,93
18	072-14	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	(inform. dodatk.)	0,00	160 934,85
19	072-20	Umorzenie wartości niematerialnych i prawny	(inform. dodatk.)	0,00	31 296,30
21	132**	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (wszystkie dochody oświatowe)	B.III.2.	13 502,83	0,00
22	135	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (ZFŚS)	B.III.2.	523,39	0,00
23	139	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (Depozyt)	B.III.2.	0,00	0,00
24	201-01	Rozrachunki z dostawcami (PG Dystrybucja S.A.)	D.II.1.	0,00	3 867,40
25	201-01	Rozrachunki z dostawcami (Poczta Polska)	D.II.1.	0,00	894,90
26	201-01	Rozrachunki z dostawcami (ENEA)	D.II.1.	0,00	4 159,41
27	201-02	Rozrachunki z odbiorcami (Łaguna Julia)	D.II.1.	0,00	119,00
28	225-06	Rozliczenie nadwyżki dochodów	D.II.2.	0,00	13 502,83
29	229-51, 229-53	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne – zobowiązania (składki ZUS zakład, FP)	D.II.3.	0,00	63 962,85
30	231-01	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	D.II.4.	0,00	337 840,65
31	240-05	Pozostałe rozrachunki -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Ippk)	D.II.3.	0,00	1 158,42
32	234-02	Rozrachunki z pracownikami - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS pracownicy	B.II.4.	17 011,00	0,00
33	240-15	Pozostałe rozrachunki -pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS emeryci	B.II.4.	5 376,00	0,00
34	310	Materiały	B.I.1.	1 648,57	0,00

35	800	Fundusz jednostki	A.I.	0,00	8 159 756,14
36	851**	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.II.8.	0,00	22 910,39
37	860	Wynik finansowy	A.II.2.	6 425 277,07	0,00
	X	Razem:	X	12 319 109,15	12 319 109,15

** - rozszerzenie konta

Grajewo, dnia 16.03.2023 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

mar Renata Dobrzycka

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
dr Jarosław Kozikowski

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (0...86) 272-20-96, fax (0...86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111

.....
(Nazwa i adres jednostki)

Załącznik do bilansu jednostki
budżetowej sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2022 roku

Zestawienie wzajemnych rozliczeń (należności i zobowiązań) między jednostkami powiatu grajewskiego
podlegających wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym powiatu grajewskiego za rok 2022 rok

L.p.	Pozycja bilansu	Kontrahent (nazwa jednostki)	Tytuł rozliczenia (opis)	Należność lub zobowiązanie	Kwota w zł	Uwagi
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
Razem	X	X	X	X	0,00	X

Grajewo, dnia 16.03.2023 roku

.....
mgr. Krzysztof Dobrzycki
(Główny Księgowy)

.....
dr. Jarosław Kozłowski
(Kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

.....

.....

.....

.....

Jednostka: ZS1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie ul. Adama Mickiewicza 3 19-200 Grajewo tel. +862722096 NIP 719-100-35-61 REGON 000228111	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat 1. Zarząd Powiatu Grajewskiego 2. a/a
Numer identyfikacyjny REGON 000228111		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	155 389,36	237 287,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	116 963,18	207 062,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 426,18	30 225,25
B. Koszty działalności operacyjnej	6 070 112,43	6 778 749,27
I. Amortyzacja	115 495,98	115 495,98
II. Zużycie materiałów i energii	441 991,42	614 846,49
III. Usługi obce	91 964,59	177 046,13
IV. Podatki i opłaty	8 636,20	24 034,07
V. Wynagrodzenia	4 358 567,24	4 726 767,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	989 284,92	1 045 127,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62 172,08	73 432,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 000,00	2 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 914 723,07	-6 541 461,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 860,91	129 590,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	57 860,91	129 590,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 856 862,16	-6 411 871,05
G. Przychody finansowe	20,33	96,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20,33	96,81
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 856 841,83	-6 411 774,24
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 652,56	13 502,83
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 858 494,39	-6 425 277,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

Główny księgowy

2023.03.15

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
 dr Jarosław Kozikowski

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (0...53) 272-20-95, fax (0...89) 272-24-13
NIP 719-100-35-51 REGON 000228111
(Nazwa i adres jednostki)

Załącznik do rachunku zysków i start
jednostki (wariant porównawczy)
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022r.

Zestawienie wzajemnych rozliczeń (wyniku finansowego, z tego: kosztów i przychodów) ustalonych na operacjach dokonywanych między jednostkami powiatu grajewskiego podlegających wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym powiatu grajewskiego za rok 2022 r.

L.p.	Pozycja RZIS	Kontrahent (nazwa jednostki)	Tytuł rozliczenia (opis)	Rodzaj przychodu lub rodzaju kosztu	Kwota w zł	Uwagi
1	A.I.	Nabywca: Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo NIP 7191568228 Odbiorca: Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	Koszty eksploatacji dot. użytych pomieszczeń (energia elektryczna, woda zimna, ścieki, podgrzanie wody zimnej, centralne ogrzewanie, odpady segregowane).	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 126,75	Przychód brutto
2	A.I.	Nabywca: Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo NIP 7191568228 Odbiorca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	Koszty eksploatacji dot. wynajmu pomieszczeń (woda zimna, ścieki, podgrzanie wody zimnej, centralne ogrzewanie, odpady segregowane).	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 697,90	Przychód brutto
3	A.I.	Nabywca: Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo NIP 7191568228 Odbiorca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	Koszty eksploatacji dot. wynajmu pomieszczeń (energia elektryczna).	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 363,54	Przychód brutto
4	A.I.	Nabywca: Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo NIP 7191568228 Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Grajewie	Koszty eksploatacji dot. wynajmu pomieszczeń (energia elektryczna, woda zimna, ścieki, podgrzanie wody zimnej, centralne ogrzewanie, opłata za wywóz odpadów).	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 745,91	Przychód brutto
Razem	X	X	X	X	36 934,10	X

*** PFRON, FP, ZFSS oraz rachunku sum depozytowych i sum na zlecenie.
Grajewo, dnia 16.03.2023 roku

.....
(Główny Księgowy)

mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
(Kierownik jednostki)
dr Jarosław Kozikowski

Jednostka: ZS1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, ul. A. Mickiewicza 3 ul. Adama Mickiewicza 3 19-200 Grajewo tel. +862722096 Numer identyfikacyjny REGON 000228111</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat 1. Zarząd Powiatu Grajewskiego 2. a/a</p>
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 486 573,37	7 750 388,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 767 282,68	6 291 288,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 767 282,68	6 291 288,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 503 467,27	5 881 920,64
2.1. Strata za rok ubiegły	5 465 041,09	5 858 494,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 426,18	23 426,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 750 388,78	8 159 756,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 858 494,39	-6 425 277,07
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 858 494,39	-6 425 277,07
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 891 894,39	1 734 479,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2023.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
 dr Jarosław Kozikowski

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Nr1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (0...83) 272-20-96, fax (0...86) 272-24-13
...NIP 719-100-25-61...REGON 000228111

(Nazwa i adres jednostki)

Załącznik do zestawienia zmian
w funduszu jednostki sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zestawienie wzajemnych rozliczeń (nieodpłatne otrzymanie lub przekazanie środków trwałych lub inwestycji) między jednostkami powiatu grajewskiego podlegających wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym powiatu grajewskiego za rok 2022

L.p.	Pozycja ZZ w FJ	Kontrahent (nazwa jednostki)	Tytuł rozliczenia (opis)	Nieodpłatne otrzymanie / przekazanie środków trwałych / inwestycji	Kwota netto w zł	Uwagi
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Razem	X	X	X	X	0,00	X

Uwagi:
Załączniki:

Grajewo, dnia 16.03.2023 roku

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Dobrzycka
(Główny Księgowy)

.....
DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
dr Jarosław Kozłowski
(Kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
1.2	siedzibę jednostki Grajewo , ul. Adama Mickiewicza 3
1.3	adres jednostki Grajewo , ul. Adama Mickiewicza 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęto zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce zawarte w Zarządzeniu nr 01/2021 z dnia 02 stycznia 2021 roku kierownika Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. Powyższy dokument znajduje się w siedzibie.
5.	inne informacje Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Informacji dodatkowej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje w/w informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 0,00 zł
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 1) 530,00, zł urządzenie Access Point Huawei AP4050 DN (router własność NASK)
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł
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) 0,00 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 0,00 zł
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 0,00 zł

b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
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 zł
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
1.12.	łącznie 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 zł
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
	Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów. Kwota wartości wynosi 0,00 zł.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Informacji dodatkowej.
1.16.	inne informacje
	0,00 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00 zł
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
	0,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00 zł
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
	0,00 zł
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Dobrzyńska

Główny księgowy

2023.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

dr Jacek Januszko

Kierownik jednostki

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

L.p. Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa wg stanu na dzień 31-12-2021 r.	Wartość początkowa wg stanu na dzień 31-12-2022 r.	Zmiany (kol.5-kol.4)	Dotychczasowe umorzenie wg stanu na dzień 31-12-2022 r.	Wartość netto wg stanu na dzień 31-12-2022 r.	Uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	20 186,80	20 186,80	0,00	0,00	20 186,80	-
2	1	4 619 839,13	4 619 839,13	0,00	2 495 192,80	2 124 646,33	-
3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	4	9 399,89	9 399,89	0,00	9 399,89	0,00	-
6	5	46 799,39	46 799,39	0,00	46 799,39	0,00	-
7	6	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	-
8	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	8	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-
10	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	-	848 401,06	929 313,93	80 912,87	929 313,93	0,00	Przychód: zakup = 80.912,87 zł.; nieodpłatne otrzymanie : 0,00 zł.; Rozchód (liwidacja): 00,00 zł
12	-	151 058,11	160 934,85	9 876,74	160 934,85	0,00	Przychód: darowizny książek = 310,00 zł, zakup książek = 9.566,82 zł. Rozchód (likwidacja): księgozbioru = 0,08 zł, zbiorów audiowizualnych = 0,00
13	-	28 954,47	31 296,30	2 341,83	31 296,30	0,00	Przychód: zakup = 2.341,83 zł Rozchód = 0,00 zł
14	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	RAZEM:	5 762 638,85	5 855 770,29	93 131,44	3 710 937,16	2 144 833,13	X

Grajewo, dnia 16.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
[Podpis]
dr Jarosław Kozłowski

Pozycja nr 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Ad. 1.1 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: wydatki z zakresu bhp	29 021,29
2	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 456 872,78
4	Uposażenia funkcjonariuszy i inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, nagrody roczne dla funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym od służby	0,00
5	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00
6	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej, w tym: studia podyplomowe, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: studia podyplomowe	3 950,13
7	Odpis na ZFŚS	229 338,11
8	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 255,92
9	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 605,22
10	Zakup usług zdrowotnych	4 998,30
11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 590,84
RAZEM:		5 750 632,59

Grajewo, dnia 16.03.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

dr Jarosław Kozikowski