

**BILANS**  
 jednostki budżetowej,  
 samorządowego zakładu budżetowego,

Burmistrz Miasta Lubawka

Numer identyfikacyjny REGON 020345539

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

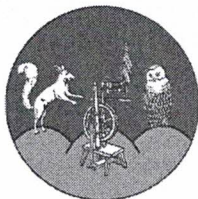
wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 991 626,84</b>	<b>3 803 067,68</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 595 393,67</b>	<b>3 393 578,37</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 601 123,96	8 537 407,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 991 626,84	3 803 067,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 005 730,29	-5 143 828,70
1. Środki trwałe	3 991 626,84	3 803 067,68	1.1. Zysk netto (+)	846,07	2 802,01
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-5 006 576,36	-5 146 630,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 758 280,18	3 623 714,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	141 825,09	100 854,65	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	91 521,57	78 498,57	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>455 422,44</b>	<b>474 724,78</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	455 422,44	474 724,78
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 936,82	8 295,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	39 955,00	38 901,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	191 777,43	200 355,98
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 981,85	164 396,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 281,39	3 410,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie ...)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>59 189,27</b>	<b>65 235,47</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
I. Zapasy	2 699,32	5 870,78	8. Fundusze specjalne	56 489,95	59 364,69
1. Materiały	2 699,32	5 870,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 489,95	59 364,69
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	55 631,75	57 890,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	55 631,75	57 890,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	858,20	1 473,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	858,20	1 473,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>4 050 816,11</b>	<b>3 868 303,15</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 050 816,11</b>	<b>3 868 303,15</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Marzena Filip  
 (główny księgowy)

2023.03.28  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRACOWNICZEGO  
 Chęłmsko Śląskie  
  
 mgr Waldemar Szwałec  
 (kierownik jednostki)



**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chelmsku Śląskim**

ul. Kolonia 14, Chelmsko Śląskie

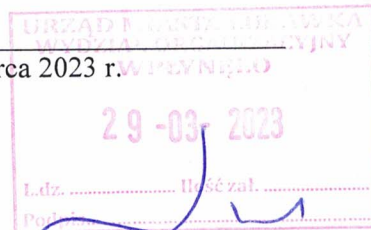
58-420 Lubawka

tel./fax (075) 74 22 116

e-mail : [zsp.chelmsko@wp.pl](mailto:zsp.chelmsko@wp.pl)

[sp.chelmsko.eu](http://sp.chelmsko.eu)

Chelmsko Śląskie, dnia 28 marca 2023 r.



ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

**Burmistrz Miasta  
Lubawka**

Dotyczy: załącznik do bilansu za 2022 r.

Należności ogółem – **57.890,82 zł**, w tym:

- należności od pracowników szkoły tytułem zaciągniętych pożyczek mieszkaniowych – 57.890,82 zł

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem – **474.724,78 zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 8.295,86 zł;
- zobowiązania wobec budżetów (podatek) – 38.901,00 zł;
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 200.355,98 zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.) – 164.396,54 zł;
- zobowiązania pozostałe – potrącenia komornicze i PPK od DWR za rok 2022 – 3.410,71 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59.364,69 zł.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Marzena Filip

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Chelmsku Śląskim  
  
mgr Waldemar Szwałec

**BILANS**  
**jednostki budżetowej,**  
 samorządowego zakładu budżetowego,  
**- KOREKTA -**

Burmistrz Miasta Lubawka

Numer identyfikacyjny REGON 020345539

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 991 626,84</b>	<b>3 807 067,68</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 595 393,67</b>	<b>3 397 578,37</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 601 123,96	8 541 407,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 991 626,84	3 807 067,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 005 730,29	-5 143 828,70
1. Środki trwałe	3 991 626,84	3 807 067,68	1.1. Zysk netto (+)	846,07	2 802,01
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-5 006 576,36	-5 146 630,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 758 280,18	3 627 714,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	141 825,09	100 854,65	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	91 521,57	78 498,57	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>455 422,44</b>	<b>474 724,78</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	455 422,44	474 724,78
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 936,82	8 295,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	39 955,00	38 901,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	191 777,43	200 355,98
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 981,85	164 396,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 281,39	3 410,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie ...)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>59 189,27</b>	<b>65 235,47</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
I. Zapasy	2 699,32	5 870,78	8. Fundusze specjalne	56 489,95	59 364,69
1. Materiały	2 699,32	5 870,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 489,95	59 364,69
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	55 631,75	57 890,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	55 631,75	57 890,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	858,20	1 473,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	858,20	1 473,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>4 050 816,11</b>	<b>3 872 303,15</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 050 816,11</b>	<b>3 872 303,15</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marzena Filip*

(główny księgowy)

2023.04.25  
 (rok, miesiąc, dzień)

**WŁADYŚLAWA**  
 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 w Chełmsku Śląskim  
 ds. Szkoły Podstawowej  
*mgr Damián Skorupnik*  
 (kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

Numer identyfikacyjny REGON 020345539

## BILANS

### jednostki budżetowej,

samorządowego zakładu budżetowego,

### WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Burmistrz Miasta Lubawka

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
WPEYNEŁO  
29-03-2023  
Podpis

wysłać bez pisma przewodniego zał. ....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>19,13</b>	<b>29,17</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	19,13	29,17
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19,13	29,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie ...)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>19,13</b>	<b>29,17</b>

Nota  
pro wizja

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Filip

(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Chelmsku Śląskim

mgr Waldemar Szwałek

(kierownik jednostki)

ZSP Chełmsko Śląskie ZESPOŁ SZKOLNY  
Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)

Adresat

Burmistrz Miasta Lubawka

Numer identyfikacyjny REGON

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>13 421,00</b>	<b>62 688,72</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 421,00	62 688,72
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 127 684,81</b>	<b>5 396 674,77</b>
I. Amortyzacja	177 864,37	197 204,83
II. Zużycie materiałów i energii	450 485,11	534 207,18
III. Usługi obce	98 830,21	106 344,23
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 394 660,96	3 534 368,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	990 001,98	1 007 691,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 842,18	16 858,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-5 114 263,81</b>	<b>-5 333 986,05</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>108 533,52</b>	<b>190 157,35</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	108 533,52	190 157,35
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 005 730,29</b>	<b>-5 143 828,70</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-5 005 730,29</b>	<b>-5 143 828,70</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 005 730,29</b>	<b>-5 143 828,70</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Filip

(główny księgowy )

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Lubawce

mgr Waldemar Szwałec

(kierownik jednostki)

ZSP Chełmsko Śląskie  
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)

Adresat

Burmistrz Miasta Lubawka

URZĄD MIASTA LUBAWKA  
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
WPLYNĘŁO

29-03-2023

WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

wystać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

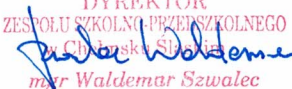
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 765,00</b>	<b>4 544,50</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 765,00	4 544,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Marzena Filip

(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Chełmsku Śląskim  
  
mgr Waldemar Szwałec

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 141506600

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki ..... sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat	
ZSP Chełmsko Śląskie			Burmistrz Miasta Lubawka	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego		
020345539		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 134 399,60	8 601 123,96	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 005 988,66	5 011 348,19	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		846,07	
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 857 897,77	4 996 056,45	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4	Środki na inwestycje	86 492,72	5 800,00	
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	61 598,17	8 645,67	
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 539 264,30	5 075 065,08	
2.1	Strata za rok ubiegły	4 439 350,58	5 006 576,36	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	13 421,00	62 688,72	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	86 492,72	5 800,00	
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 601 123,96	8 537 407,07	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 005 730,29	-5 143 828,70	
1.	zysk netto (+)	846,07	2 802,01	
2.	strata netto (-)	-5 006 576,36	-5 146 630,71	
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	3 595 393,67	3 393 578,37	

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Marzena Filip  
(główny księgowy)

2023.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
w Chełmsku Śląskim  
mgr Waldemar Szulc  
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ CHELMNSKI W ZAKŁADACH WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH  
 ZSR Chelmsko Śląskie  
 Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Nr identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
ZSR Chelmsko Śląskie		sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.  - KOREKTA -	Burmistrz Miasta Lubawka	
020345539			wysłać bez pisma przewodniego	
			8 134 399,60	8 601 123,96
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 005 988,66	5 015 348,19
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			846,07
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 857 897,77		4 996 056,45
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4	Środki na inwestycje	86 492,72		5 800,00
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	61 598,17		12 645,67
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 539 264,30		5 075 065,08
2.1	Strata za rok ubiegły	4 439 350,58		5 006 576,36
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	13 421,00		62 688,72
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	86 492,72		5 800,00
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 601 123,96	8 541 407,07
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 005 730,29	-5 143 828,70
1.	zysk netto (+)		846,07	2 802,01
2.	strata netto (-)		-5 006 576,36	-5 146 630,71
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)		3 595 393,67	3 397 578,37

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 mgr Marzena Filip

2023.04.25  
 (rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR  
 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNY  
 w Chelmsku Śląskim  
 ds. Szkoły Podstawowej  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Damian Skorupiński



26-04-2023

ZESPÓŁ SZKÓŁ NOCZNYCH PRZESZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Szkół Noctnych Przeszkolny Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka ul. Kolonia nr 14 tel./fax 75 74 22 116 REGON 020345539 NIP 6141566600			L.dz. ....	Ilość zał. ....
Nr identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. <b>WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ</b>	Burmistrz Miasta Lubawka	
020345539			wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4	Środki na inwestycje			
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		12 645,67	
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	
2.1	Strata za rok ubiegły			
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4	Dotacje i środki na inwestycje			
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00	
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)			
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata ...  
(główny księgowy)

2023.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKÓŁ NOCZNYCH PRZESZKOLNYCH  
ul. Szkoły Podstawowej  
(kierownik jednostki)  
mgr Damian Skorupiński

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny
1.2	siedzibę jednostki wieś Chełmsko Śląskie
1.3	adres jednostki ul. Kolonia 14 Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500.00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 3.500,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych nalicza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec roku. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od 3.500.00 zł, a także będące pomocami dydaktycznymi albo nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Nie rozlicza się kosztów w czasie ze względu na ich nieistotną wartość.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Dane przedstawiono w tabeli 1, tabeli 2 oraz tabeli 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Dane przedstawiono w tabeli 4
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Dane przedstawiono w tabeli 5

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane przedstawiono w tabeli 6
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
	Dane przedstawiono w tabeli 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane przedstawiono w tabeli 8
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)
	Dane przedstawiono w tabeli 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane przedstawiono w tabeli 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane przedstawiono w tabeli 11
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
	Dane przedstawiono w tabeli 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane przedstawiono w tabeli 13
1.12.	łącną 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
	Dane przedstawiono w tabeli 14
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
	Dane przedstawiono w tabeli 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane przedstawiono w tabeli 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawiono w tabeli 16
1.16.	inne informacje
	Dane przedstawiono w tabeli 16

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane przedstawiono w tabeli 17
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
	Dane przedstawiono w tabeli 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane przedstawiono w tabeli 17
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marzena Filip*

(główny księgowy)

2023.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO**  
*mgr Waldemar Szwałec*

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (WNIP) za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu			
			nabyte	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja		inne	razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych											
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14 220,46										14 220,46
	Razem	14 220,46										14 220,46

  
**GLÓWNY HEBIGOWY**  
 mgr Marzena Fliip

  
**WYREKTOR**  
 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 Chelmsku Śląskim  
 mgr Waldemar Szwałec

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chełmsko Śląskie

Tabela 2. Zmiana stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu													
			nabycie	aktualizacja	nieodpłatne przejęcie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie		przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia										
1	Grunty - 0																								
2	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																								
3	Budynki, lokale - 1	4 654 265,97						0,00																4 654 265,97	
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2	417 460,90			4 000,00																			421 460,90	
5	<b>razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1.2.)</b>	<b>5 071 726,87</b>	<b>0,00</b>		<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>																<b>5 075 726,87</b>	
6	Kotły i maszyny energetyczne - 3																								
7	Maszyny i urządzenia - 4	361 161,13																						361 161,13	
8	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	137 836,21																						137 836,21	
9	<b>razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1.3.)</b>	<b>498 997,34</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>																<b>498 997,34</b>	
10	Środki transportu - 7																								
11	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	135 292,00			8 645,67																			143 937,67	
12	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości																								
13	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>5 706 016,21</b>	<b>0,00</b>		<b>12 645,67</b>			<b>12 645,67</b>																<b>5 718 661,88</b>	
14	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości (013)	491 431,28	58 080,85																					549 512,13	
15	Zbiory biblioteczne (014)	128 240,22	12 269,33																					140 509,55	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 Chełmsko Śląskie  
 mgr Waldemar Szwałec

mgr Marzena Filip

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chełmsko Śląskie

Tabela 3. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie - stan na koniec okresu			
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	przebieżenie wewnętrzne	inne		razem zmniejszenia		
1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych														
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14 220,46													14 220,46
3	<b>razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>14 220,46</b>													<b>14 220,46</b>
4	Grunty - 0														
5	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
6	Budynki, lokale - 1	1 128 803,54	116 356,65				116 356,65								1 245 160,19
7	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2	184 643,15	18 209,07				18 209,07								202 852,22
8	<b>razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1.2.)</b>	<b>1 313 446,69</b>	<b>134 565,72</b>				<b>134 565,72</b>								<b>1 448 012,41</b>
9	Kotły i maszyny energetyczne - 3	278 111,26	30 863,66				30 863,66								308 974,92
10	Maszyny i urządzenia - 4														
11	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	79 060,99	10 106,78				10 106,78								89 167,77
12	<b>razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1.3.)</b>	<b>357 172,25</b>	<b>40 970,44</b>				<b>40 970,44</b>								<b>398 142,69</b>
13	Środki transportu - 7														
14	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	43 770,43	21 668,67				21 668,67								65 439,10
15	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości														
16	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1 714 389,37</b>	<b>197 204,83</b>				<b>197 204,83</b>								<b>1 911 594,20</b>
17	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	491 431,28	58 080,85				58 080,85								549 512,13
18	Zbiory biblioteczne	128 240,22	12 269,33				12 269,33								140 509,55

GLÓWNY KASOWY

*Flip*

mgt Marzena Filip

DYREKTOR  
 ZESPAŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 W Lubawce  
*Waldemar Szwałec*  
 mgr Waldemar Szwałec

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chetmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116

REGON 020345539 NIP 6141566600

### Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chetmsko Śląskie

Tabela 4. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31.12.2022

L.p.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	wartość bilansowa (stan na koniec okresu)	aktualna wartość rynkowa
	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KOLEGOWY  
*Plus*  
mgr Marzena Filip

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
Chetmsko Śląskie  
*Waldemar Szwalec*  
mgr Waldemar Szwalec



ZESPÓŁ SZKOLI NO-PRZEDSZKOLNY  
 Chetmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

ZSP Chetmsko Śląskie

**Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Długoterminowa aktywa niefinansowe, w tym:				
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				
1.2.	Środki trwałe				
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2.	Długoterminowa aktywa finansowe, w tym:				
2.1.	Akcje i udziały				
2.2.	Inne papiery wartościowe				
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	<b>RAZEM (1 + 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KASOWY**  
  
 mgr Marzena Filip

**WYKONAWCA**  
 ZESPÓŁ SZKOLI NO-PRZEDSZKOLNY  
 Chetmsko Śląskim  
  
 mgr Waldemar Szwałec

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chełmsko Śląskie

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022

L.p.	lokalizacja	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Razem:	x	x	x	x
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00

**GLÓWNY KBIĘGOWY**  
*Philip*  
 mgr Marzena Filip

**DYREKTOR**  
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 Chełmsko Śląskie  
*Waldemar Szwałec*  
 mgr Waldemar Szwałec

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chelmisko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmisko Śląskie

Tabela 7. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	Grunty - 0				
2	Budynki, lokale - 1				
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2				
4	Kotły i maszyny energetyczne - 3				
5	Maszyny i urządzenia - 4				
6	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6				
7	Środki transportu - 7				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8				
9	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Marzena Filip

**DYREKTOR**  
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 w Chelmiskim Szpitalu  
  
 mgr Waldemar Szwałec

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP: 6141566600

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

ZSP Chełmsko Śląskie

**Tabela 8. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju pap.wart. oraz kontrahentów	Ilość	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	(4-5+6)
1	Akcje					
1.1.						
1.2.						
2	Udziały					
2.1.						
2.2.						
3	Dłużne papiery wartościowe					
3.1.						
3.2.						
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
  
 mgr Marzena Filip

**DYREKTOR**  
 ZESTOJU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 CHEŁMSKO ŚLĄSKIE  
  
 mgr Waldemar Szwałec

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chełmsko Śląskie

Tabela 9. Odpisy aktualizujące należności za rok zakończony 31.12. 2022 r.

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansowych)/ wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności (wymienić tytułami)					
4.1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne					
4.2.	Podatek rolny osoby fizyczne					
4.3.	Podatek leśny osoby fizyczne					
4.4.	Podatek od śr. transportu osoby fiz.					
4.5.	Podatek od nieruchomości osoby prawne					
4.6.	Podatek rolny osoby prawne					
4.7.	Podatek leśny osoby prawne					
4.8.	Podatek od śr. transportu os. prawne					
4.9.	Oplata z tyt. gosp. odpadami komunaln.					
4.10.	...					
4.11.	...					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Marzena Filip

DYREKTOR  
 ZESTOBIENIA FINANSOWEGO  
  
 mgr Waldemar Sawalec

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

ZSP Chełmsko Śląskie

**Tabela 10. Rezerwy**

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan rezerw na 31.12.2021	Zmiana stanu rezerw			Stan rezerw na 31.12.2022
			utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					
2.	...					
3.	...					
4.						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Marzena Filip

**DYREKTOR**  
 ZESTOŁI SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 w Chełmsku Śląskim  
  
 mgr Waldemar Szwałec

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolumbia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 11. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				razem (4+5+6)
		powyżej 1 roku do 3 lat 4	powyżej 3 lat do 5 lat 5	powyżej 5 lat 6		
1	2					
1	Kredyty i pożyczki					
2.	Emisja obligacji					
3.	Inne zobowiązania finansowe					
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Marzena Filip

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Chelmsku Śląskim  
  
mgr Waldemar Szwałec

ZBSPÓŁ, SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

### Tabela 12. Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022
1	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	
	Razem	0,00

GŁÓWNY KOLEGOWY  
  
mgr Marzena Fliip

DIREKTOR  
ZESTOPI SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Chelmsku Śląskim  
  
mgr Waldemar Szwałec




ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

### Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 13. Wykaz zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku według stanu na dzień 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	rodzaj zabezpieczenia
1	2	4	5	6
1				
2.				
3.				
4.				
	Razem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Marzena Filip

DIREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
  
mgr Waldemar Szwałec

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 14. Wykaz zobowiązań warunkowych według stanu na dzień 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1		3	4	5	6
1	udzielone gwarancje i poręczenia				
2.	kaucje i wadła				
3.	indos weksli				
4.	inne				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSEGWY  
mgr Marzeña Filip

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
mgr Waldemar Szwałec

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

ZSP Chelmsko Śląskie

**Tabela 15. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:</b>	0,00	0,00
1.1.	opłacone z góry czynsze		
1.2.	prenumeraty		
1.3.	polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
1.4.	inne (wymienić jakie)		
2.	<b>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:</b>	0,00	0,00
2.1.	ujemna wartość firmy		
2.2.	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
2.3.	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
2.4.	inne (wymienić jakie)		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Marzena Filip

**DYREKTOR**  
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 w Lubawce  
  
 mgr Waldemar Szwałec

## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:	173 602,90	
2.1.	odprawy emerytalne	70 655,40	
2.2.	nagrody jubileuszowe	102 947,50	
2.3.	inne (wyszczególnić jakże, wpisując każdy rodzaj w oddzielnym wierszu)		
3.	Inne informacje		

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Filip*  
mgr Marzena Filip

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
*Waldemar Szwałec*  
mgr Waldemar Szwałec

ZESPÓŁ SZKOLI NO-PRZEDSZKOLNY  
 Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 17. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	w roku poprzedzającym rok obrotowy	w roku obrotowym
1	2	3	4
1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, w tym:	0,00	0,00
2.1.	odsetki		
2.2.	różnice kursowe		
3.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	6 100,00	9 160,00
3.1.	odszkodowania		
3.2.	darowizny	6 100,00	9 160,00
3.3.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)		
4.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
4.1.	... np.. losowe - pożar - wartość strat		
4.2.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Marzena Filip

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKOLI NO-PRZEDSZKOLNEGO  
 w Lubawce  
  
 mgr Waldemar Sawalec