

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHEŁMŻY ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego C0AA19A431BD1623 
Numer identyfikacyjny REGON 870267844		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 191 901,96	5 028 742,57	A Fundusz	4 737 077,20	4 463 373,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 578 687,79	13 217 971,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 191 901,96	5 028 742,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 841 610,59	-8 754 598,06
A.II.1 Środki trwałe	5 191 901,96	5 028 742,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 750,70	27 750,70	A.II.2 Strata netto (-)	-6 841 610,59	-8 754 598,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 164 151,26	5 000 991,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	482 823,15	609 529,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	482 823,15	609 529,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 719,11	7 598,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 004,07	89 456,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 852,75	466 750,38

Joanna Kozieł
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C0AA19A431BD1623

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	617,63	1 690,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	27 998,39	44 160,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 659,25	4 377,86
B.I Zapasy	368,80	127,80	D.II.8 Fundusze specjalne	24 970,34	39 655,19
B.I.1 Materiały	368,80	127,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 970,34	39 655,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 747,92	15 804,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 747,92	15 804,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 881,67	28 228,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 881,67	28 228,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Kozieł
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
C0AA19A431BD1623

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 219 900,35	5 072 903,42	Suma pasywów	5 219 900,35	5 072 903,42

 Joanna Kozieł
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 C0AA19A431BD1623

 Wojciech Lassota
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Kozieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
C0AA19A431BD1623

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHEŁMŻY ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża		Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 870267844		Wysłać bez pisma przewodniego 91095124FC54B292	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 240 721,52	11 578 687,79
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 382 807,44	8 661 362,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 751 824,38	8 661 362,17
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	46 150,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 584 833,06	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 044 841,17	7 022 078,13
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 946 396,21	6 841 610,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	52 294,96	180 467,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	46 150,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 578 687,79	13 217 971,83

Joanna Koziół
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 841 610,59	-8 754 598,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 841 610,59	-8 754 598,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 737 077,20	4 463 373,77

Joanna Koziel
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień


Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Koziel
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHELMŹY ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7 87-140 Chelmża		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 870267844			Wysłać bez pisma przewodniego 07D8BC4BE48FCE88 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		132,00	44,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		132,00	44,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 893 905,55	8 935 065,60
B.I.	Amortyzacja		124 979,35	163 159,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		246 578,04	279 978,36
B.III.	Usługi obce		157 116,23	489 401,47
B.IV.	Podatki i opłaty		413,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 158 704,07	6 482 422,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 194 530,93	1 508 548,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 914,33	11 554,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		669,60	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 893 773,55	-8 935 021,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		41 933,59	166 122,61
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		41 933,59	166 122,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Joanna Kozieł
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 851 839,96	-8 768 898,99
G.	Przychody finansowe	10 229,37	14 300,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 229,37	14 300,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 841 610,59	-8 754 598,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 841 610,59	-8 754 598,06

Joanna Kozieł
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień


Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Kozieł
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHEŁMŻY ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 870267844		09EC32162DCABD19 

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

Joanna Kozieł
(główny księgowy)

2024.01.26
rok mies. dzień

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Kozieł
(główny księgowy)

2024.01.26
rok mies. dzień

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
1.2	Siedzibę jednostki
	Chełmża
1.3	Adres jednostki
	Ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża
1.4	Podstawowy przedmiot działalności
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie <i>szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej, działalność terapeutyczna w ośrodku dla dzieci i młodzieży z autyzmem</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
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)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. b) Środki trwałe o wartości początkowej od 200 zł do 10 000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych. Środki te umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Takiej samej ewidencji podlegają pomoce dydaktyczne oraz meble – bez względu na wartość. c) Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 20 do 200 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej pozabilansowej. d) Zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. 3. Jednostka prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję

	<p>materiałów. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Rozchód materiałów z magazynu odbywa się zgodnie z zasadą FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło.</p> <p>4. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową.</p>							
5.	Inne informacje							
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 i umorzenia								
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2022 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2022 netto	Zmiana wartości brutto w roku 2023	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2023 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2023 netto	dochody z mienia powiatu na dzień 31-12-2023	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających na zmianę wartości majątku w 2023 r.
1	2	6	7	5	6	7	8	9
IV	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży							<p>Zwiększenia: Otrzymano na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach udziału w projekcie "Eugeniusz w świecie 3D" sprzęt do terapii słuchowej Tomatis w zestawie o łącznej wartości 58.551zł oraz monitor z tablicą interaktywną o wartości 78.652zł. Jako nagrodę w konkursie "Pracownia kompetencji cyfrowych" szkoła otrzymała zestaw mobilnej pracowni komputerowej o wartości 44.243zł. Dowodami PT ze Starostwa Powiatowego w Toruniu szkoła otrzymała zestawy komputerowe o łącznej wartości 18.940zł. W ramach posiadanego budżetu zakupiono drobne wyposażenie oraz laptopa na łączną kwotę 10.277zł. Powiększono zasoby zbiorów bibliotecznych o książki i podręczniki szkolne (dotacja podrecznikowa). Łączna wartość zakupu księgozbioru wyniosła 13.193zł. Zakupiono pakiet Microsoft Office o wartości 450zł.</p> <p>Zmniejszenia: dokonano przeglądu nieużywanych i zniszczonych sprzętów oraz mebli i dokonano likwidacji nienadających się do wykorzystania przedmiotów na łączną wartość 1.572zł.</p>
	dochody z majątku rzeczowego						159 005	
	dochody z majątku finansowego						21 463	
	Grupa 0 grunty	27 751	27 751	0	27 751	27 751		
	Grupa 1 budynki i lokale	6 526 375	5 164 151	0	6 526 375	5 000 992		
	Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	258 482	0	148 200	406 682	0		
	Grupa 5 urządzenia specjalistyczne	44 750	0	0	44 750	0		
	Grupa 6 urządzenia techniczne	36 734	0	1 899	38 633	0		
	Grupa 7 środki transportu	130 000	0	0	130 000	0		
	Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie	662 456	0	72 185	734 641	0		
	Wartości niematerialne i prawne	14 912	0	450	15 362	0		
	Razem	7 701 460	5 191 902	222 734	7 924 194	5 028 743	180 468	
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, tym dóbr kultury – o ile							

	jednostka dysponuje takimi danymi
	Brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4..	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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.
	Nie dotyczy
1.6..	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, w uwzględnieniu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	Nie dotyczy
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.
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa – 108.558,21 zł, Ekwiwalent za urlop – 3.037,44 zł. Odprawa – 14.192,68 zł Odszkodowanie – 14.781,42 Nagroda specjalna dla nauczycieli – 56.250,00 zł
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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.
	46.150 zł
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Joanna Kozieł

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
POWIATU TORUŃSKIEGO
W BROWINIE**
ul. Hallera 25, 87-140 Chelmża
tel. 56 675 67 50

Zespół szkół Im. Unii Europejskiej w Chelmży

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za rok 2022

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenia (zmiana kł., nioplacalne otrzymanie)		Zbicie (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (zmiana kł., nioplacalne przekazanie)				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14 911,80		450,00		450,00				0,00	15 361,80	14 911,80		450,00		450,00		15 361,80	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	7 686 548,49	0,00	23 469,71	200 386,03	223 855,74	0,00	1 571,99	0,00	1 571,99	7 908 832,24	2 494 646,53	0,00	186 629,10	200 386,03	387 015,13	1 571,99	2 880 089,67	5 191 901,96	5 028 742,57
1)	Grunt	27 750,70				0,00				0,00	27 750,70	0,00				0,00	0,00	27 750,70	27 750,70	
2)	Budynki i lokale (grupa 1)	6 526 375,49				0,00				0,00	6 526 375,49	1 362 224,23		163 159,39		163 159,39		1 525 383,62	5 164 151,26	5 000 991,87
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4)	258 481,87		6 365,00	141 835,29	148 200,29				0,00	406 682,16	258 481,87		6 365,00	141 835,29	148 200,29		406 682,16	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5)	44 749,99				0,00				0,00	44 749,99	44 749,99		0,00		0,00		44 749,99	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne (Grupa 6)	36 734,78		2 249,00		2 249,00		349,99		349,99	38 633,79	36 734,78		2 249,00		2 249,00	349,99	38 633,79	0,00	0,00
8)	Środki transportu (Grupa 7)	130 000,00				0,00				0,00	130 000,00	130 000,00		0,00		0,00		130 000,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa 8)	662 455,66		14 855,71	58 550,74	73 406,45		1 222,00		1 222,00	734 640,11	662 455,66		14 855,71	58 550,74	73 406,45	1 222,00	734 640,11	0,00	0,00
	RAZEM	7 701 460,29	0,00	23 919,71	200 386,03	224 305,74	0,00	1 571,99	0,00	1 571,99	7 924 194,04	2 509 558,33	0,00	187 079,10	200 386,03	387 465,13	1 571,99	2 895 451,47	5 191 901,96	5 028 742,57

**ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**

Joanna Kozieł
Główny księgowy

30-03-2023r.
data

**DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie**

Kierownik jednostki


Wojciech Lassota