

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH
ul. gen. Józefa Kustroń
ul. Linańowskiego 4
33-300 NOWY SĄCZ
tel/fax 18 443-70-52, 443-71-15
NIP 734-10-67-167 -000129084-

Nowy Sącz, dnia...24.03.2023 r.

pieczęć jednostki

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA	
WYDZIAŁ	
EDUKACJI I WYCHOWANIA	
Wpłynęło dnia	2023 -03- 27
-448-	
Złożono osobiście dnia	
Ilność załączników	Przekazać do:
Nr w rejestrze	
Podpis	Podpis

Urząd Miasta

Wydział Edukacji i Wychowania

ul. Jagiellońska 14

33-300 Nowy Sącz

Znak:Ks/01/03/2023

Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych przekazuje Sprawozdanie Finansowe za
nazwa jednostki
2022 rok składające się z:

- 1) Bilansu
- 2) Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy)
- 3) Zestawienia zmian w funduszu
- 4) Informacji dodatkowej wraz z tabelami 1-6.

Podpis Dyrektora

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Jednostka: ZSEM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz tel. 0184437115	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz
Numer identyfikacyjny REGON 00018908400000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 798 674,76	1 618 810,71	A. Fundusze	764 744,94	568 458,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 386 704,69	10 377 450,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 670 384,76	1 506 490,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 621 959,75	-9 808 991,96
1. Środki trwałe	1 670 384,76	1 506 490,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	767 550,00	767 550,00	2. Strata netto (-)	-9 621 959,75	-9 808 991,96
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	762 407,11	723 014,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	140 427,65	15 926,03	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	1 376 988,15	1 365 039,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 376 988,15	1 365 039,83
III. Należności długoterminowe	128 290,00	112 320,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 022,60	44 547,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 404,00	27 282,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293 959,66	325 937,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	527 581,56	538 852,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 845,18	2 003,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	343 058,33	314 687,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	471 175,15	426 418,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	471 175,15	426 418,07
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	292 703,18	303 409,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	173,18	39,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	292 530,00	303 370,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 355,15	11 278,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 355,15	11 278,07			
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	2 141 733,09	1 933 498,18	Suma pasywów	2 141 733,09	1 933 498,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Marta Skalska

2023.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

Kierownik jednostki

mgr Walenty Szarek

Jednostka: ZSEM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz tel. 0184437115	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz
Numer identyfikacyjny REGON 00018908400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	149 135,00	210 947,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 510,00	210 152,35
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	625,00	795,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 798 368,81	10 070 093,96
I. Amortyzacja	163 821,08	163 894,05
II. Zużycie materiałów i energii	514 174,76	474 801,04
III. Usługi obce	121 284,51	188 654,12
IV. Podatki i opłaty	11 216,00	27 444,00
V. Wynagrodzenia	7 143 028,94	7 303 502,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 817 786,13	1 880 247,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 612,39	6 860,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 445,00	24 690,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 649 233,81	-9 859 146,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 214,23	40 751,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 214,23	40 751,87
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)	-9 622 019,58	-9 818 394,74
G. Przychody finansowe	59,83	9 402,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	59,83	9 402,78
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)	-9 621 959,75	-9 808 991,96
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)	-9 621 959,75	-9 808 991,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2023.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

Kierownik jednostki

mgr Walenty Szarek

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH
ul. Jana. Józefa Kustronia
10-100 Krynki 4

Kolumna i pozycja	Paragraf	2021	2022
NIP 734-10-67-167	-000189084-		
A1	O830 konto 700	148 510,00	210 152,35
AVI	0610,O690 ,konto 720	625,00	795,00
BI	amortyzacja	163 821,08	163 894,05
BII	4220	12 549,20	
	4210	112 014,78	70 185,36
	4260	328 866,71	371 511,26
	4240	60 744,07	22 297,71
	4350		27,00
	4370		155,00
	401-02 darowizna 10624,71		10 624,71
	RAZEM	514 174,76	474 801,04
BIII	4270	10 158,09	10 603,80
	4360	7 828,20	7 817,42
	4370	1 488,40	20,00
	4307,4309		1 200,00
	4300 bez szkoleń	101 809,82	169 012,90
	RAZEM	121 284,51	188 654,12
BIV	4520	11 216,00	27 416,00
	4860		28,00
	Razem		27 444,00
BV	4010,4017,4019	6 615 447,38	837 822,00
	4790,4800		6 395 118,44
	4740		318,00
	4750		6 417,00
	4040,4047,4049	527 581,56	63 827,15
	RAZEM	7 143 028,94	7 303 502,59
	4700	11 363,37	15 176,07
	4280	1 688,00	2 483,00
	3020	39 232,98	36 261,67
	4110,4117,4119	1 184 567,11	1 213 281,58
	4120,4127,4129	124 028,53	127 898,08
	4300 szkolenie	4 500,00	10 500,00
	4710	16 983,27	26 340,07
	4370		1,00
	4850		1 344,00
	4860		7,00
	4440	435 422,87	446 955,20
BVI	RAZEM	1 817 786,13	1 880 247,67
	4190		1 000,00
BVII	4 410	1 974,23	2 335,66
	4430	3 638,16	3 524,83
	RAZEM	5 612,39	6 860,49
BIX	3240	21 000,00	23 800,00
	3260	445,00	890,00
	RAZEM	21 445,00	24 690,00
DIII	0750,0830,,0950 0970 KONTO 760-01	27 214,23	30 114,62

	760-02 darowizna 10624,71		10 624,71
	760-03 12,54 korekta vat		12,54
		27 214,23	40 751,87
EII			
G2	0920 KONTO 750	59,83	9 402,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skańska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Jednostka: ZSEM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych		Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz
ul. Limanowskiego 4		
33-300 Nowy Sącz		
tel. 0184437115	sporządzone na dzień 31.12.2022	
Numer identyfikacyjny REGON		
00018908400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 221 446,18	10 386 704,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 638 465,01	9 862 962,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 603 437,07	9 862 962,83
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	35 027,94	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)	9 473 206,50	9 872 217,21
2.1. Strata za rok ubiegły	9 296 857,55	9 621 959,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 348,95	249 974,86
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	282,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 386 704,69	10 377 450,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 621 959,75	-9 808 991,96
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 621 959,75	-9 808 991,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	764 744,94	568 458,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY



 Główny księgowy

2023.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU



 mgr Walenty Szarek
 Kierownik jednostki

I.	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ZSE-M za 2022r.
1.	
1.1	nazwę jednostki – <i>Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych</i>
1.2	siedzibę jednostki – <i>Nowy Sącz</i>
1.3	adres jednostki – <i>Nowy Sącz ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – <i>Statut Szkoły</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – <i>01.01.2022 – 31.12.2022</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wartości określone w tej decyzji</i> <i>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się stopniowo,</i> <i>- amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,</i> <i>- do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosowane są jedynie konta zespołu 4 (układ rodzajowy kosztów), rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym,</i> <i>- zgodnie z zasadą istotności, w związku z tym, że nie wpływa to ujemnie w sposób istotny na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostka nie rozlicza kosztów w czasie</i>
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 lub umorzenia Zob.: tab. 1-6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami; <i>jednostka nie dysponuje wiedzą na ten temat</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – <i>nie występują</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość – <i>nie występuje</i>
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 – <i>nie występuje</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – <i>nie występuje</i>
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 JST (stan pożyczek zagrożonych) – <i>nie występuje</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – <i>nie występuje</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu (z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług) o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <i>nie występuje</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat – <i>od 01.01.2023 do 31.12.2024</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat – <i>od 01.01.2025 do 31.12.2026</i>
c)	powyżej 5 lat – <i>od 01.01.2027</i>
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 – <i>nie występuje</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem

	charakteru i formy tych zabezpieczeń – <i>nie występuje</i>
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 – <i>nie występuje</i>
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 <i>nie występuje</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>nie występuje</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - <i>odpraw emerytalnych: 90 465,24</i> - <i>nagród jubileuszowych: 84 244,69</i> - <i>ekwiwalentów za niewykorzystany urlop: 9 872,24</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – <i>nie występuje</i>
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 – <i>nie występuje</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – <i>nie występuje</i>
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych – <i>nie występuje</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne między jednostkami miast	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przenieszenie wewnętrzne między jednostkami miast	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0	Grunt	767 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 550,00		
1	Budynki i lokale	756 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 717,17		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	706 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 539,74		
	Razem grupy 1-2	1 463 256,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 256,91		
3	Kotły i maszyny energetyczne	15 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541,99		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	418 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 558,71		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		
6	Urządzenia techniczne	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,00		
	Razem grupy 3-6	462 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 614,70		
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99		
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem grupy 8-9	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99		
	Razem środki trwałe	2 698 921,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 921,60		
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	133 702,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 702,20		
	Razem wartości niematerialne i prawne	133 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 702,20		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szańska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 2

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia umorzenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia umorzenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	412 140,94	18 917,94	0,00	0,00	0,00	18 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 058,88
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	288 708,86	20 474,49	0,00	0,00	0,00	20 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 183,35
	Razem grupy 1-2	700 849,80	39 392,43	0,00	0,00	0,00	39 392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 242,23
3	Kotły i maszyny energetyczne	12 329,89	1 087,93	0,00	0,00	0,00	1 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 417,82
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	281 343,16	123 413,69	0,00	0,00	0,00	123 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 756,85
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6	Urządzenia techniczne	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,00
	Razem grupy 3-6	322 187,05	124 501,62	0,00	0,00	0,00	124 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 688,67
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupy 8-9	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99
	Razem środki trwałe	1 028 536,84	163 894,05	0,00	0,00	0,00	163 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 430,89
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	133 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 702,20
	Razem wartości niematerialne i prawne	133 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 702,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Świątek

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Zmiana wartości netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 3

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość netto – stan na początek roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
0	Grunty	767 550,00	767 550,00
1	Budynki i lokale	344 576,23	325 658,29
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	417 830,88	397 356,39
	Razem grupy 1-2	762 407,11	723 014,68
3	Kotły i maszyny energetyczne	3 212,10	2 124,17
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	137 215,55	13 801,86
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
	Razem grupy 3-6	140 427,65	15 926,03
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	0,00	0,00
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	Razem grupy 8-9	0,00	0,00
	Razem środki trwałe	1 670 384,76	1 506 490,71
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00
	Pozostałe ewaluacji niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szala

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW
ELEKTRYCZNO-STEROWANICZNYCH
im. gen. Józefa Kustronia
ul. Limanowskiego 4
02-958 Warszawa 84-69
NIP 525-245-54-54

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
			Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	należności z tytułu dostaw i usług (konto 201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	należności od budżetów (konto 225)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (konto 229)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1	należności z tytułu dochodów budżetowych w części dot. organu podatkowego (konto 221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	należności z tytułu dochodów budżetowych w pozostałej części (konto 221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	pozostałe należności (konta 231, 234, 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Szalska

DYREKTOR ZESPÓŁU
mgr Walenty Szarek

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w		
		Ogółem	W tym: odsetki	różnice kursowe
1	środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym	0	0	0
2	środki trwałe w budowie	0	0	0
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maria Świątek

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Walerzy Szarek

Zmiana wartości pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i dóbr kultury

Tabela 6

Konto	Opis konta	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
konto 013	pozostałe środki trwałe	2 753 465,62	15 803,24	89 820,75	0,00	10 624,71	116 248,70	0,0	0,00	0,00	3 662,48	3 662,48	2 866 051,84
konto 014	zbiory biblioteczne	79 898,06	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 052,83	3 052,83	87 845,23
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 833 363,68	26 803,24	89 820,75	0,00	10 624,71	127 248,70	0,00	0,00	0,00	6 715,31	6 715,31	2 953 897,07

Konto	Opis konta	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Jednorazowy odpis w koszty w roku obrotowym	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
konto 013	pozostałe środki trwałe	2 753 465,62	26 427,95	89 820,75	0,00	0,00	116 248,70	0,0	0,00	0,00	3 662,48	3 662,48	2 866 051,84
konto 014	zbiory biblioteczne	79 898,06	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 052,83	3 052,83	87 845,23
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 833 363,68	37 427,95	89 820,75	0,00	0,00	127 248,70	0,00	0,00	0,00	6 715,31	6 715,31	2 953 897,07

Konto	Opis konta	Wartość netto – stan na początek roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec roku obrotowego
konto 013	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

WYKONANO
Wartość Szerech

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Walenty Szarek