


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY W OTWOCKU ul. Władysława Stanisława Reymonta 83/91 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DA53DF3E87BBFD1 
Numer identyfikacyjny REGON 011922395	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 383,33	2 583,33	A Fundusz	-65 520,43	-83 588,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 150 608,31	1 368 187,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 383,33	2 583,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 216 128,74	-1 451 776,72
A.II.1 Środki trwałe	7 383,33	2 583,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 216 128,74	-1 451 776,72
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	0,00	0,00	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	7 383,33	2 583,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 456,21	209 972,77
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	80 456,21	209 972,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152,51	275,03
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	11 518,53	13 608,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 232,72	72 288,50

Małgorzata Kadukowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Dąbkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3DA53DF3E87BBFD1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	65,22	83,65
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	7 552,45	123 800,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	169,96	109 025,27
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 317,27	14 691,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 317,27	14 691,77
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 552,45	123 800,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 552,45	123 800,69			
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			

Małgorzata Kadukowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Dąbkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3DA53DF3E87BBFD1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 935,78	126 384,02	Suma pasywów	14 935,78	126 384,02

Małgorzata Kadukowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Dąbkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3DA53DF3E87BBFD1

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Kadukowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

3DA53DF3E87BBFD1

Małgorzata Dąbkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY W OTWOCKU ul. Władysława Stanisława Reymonta 83/91 05-400 Otwock	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 011922395		Wysłać bez pisma przewodniego 24BF5B33A7447AC5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	960,88	2 491,62	
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	960,88	2 491,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 217 089,62	1 454 268,34	
B.I. Amortyzacja	4 800,00	4 800,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	90 844,72	77 022,11	
B.III. Usługi obce	46 458,05	31 845,19	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	814 379,21	1 036 513,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	256 772,77	292 964,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 834,87	11 123,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 216 128,74	-1 451 776,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Małgorzata Kadukowska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Dąbkowska
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)	-1 216 128,74	-1 451 776,72
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 216 128,74	-1 451 776,72
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)	-1 216 128,74	-1 451 776,72

Małgorzata Kadukowska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

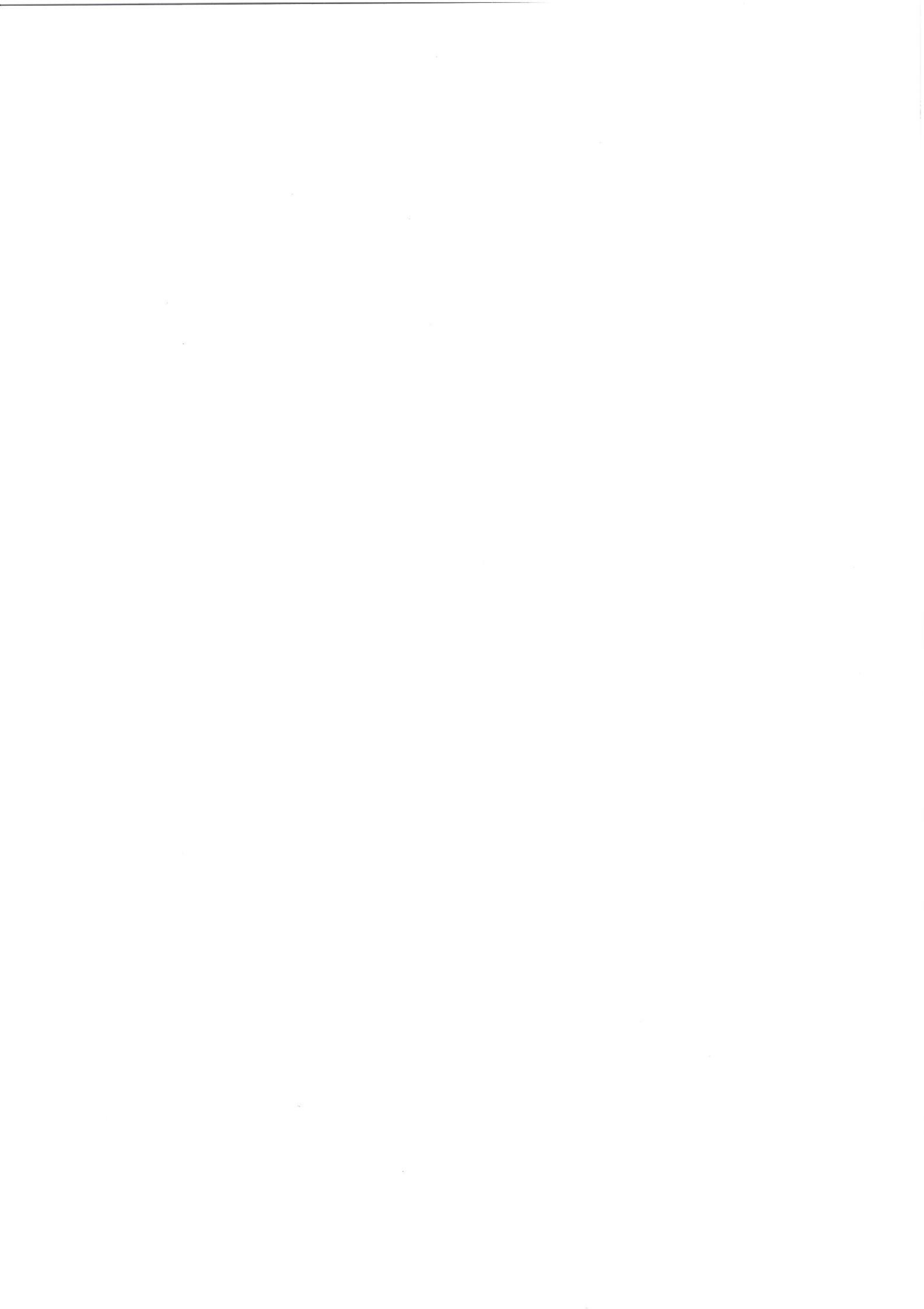
Małgorzata Dąbkowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Kadukowska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Dąbkowska
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY W OTWOCKU ul. Władysława Stanisława Reymonta 83/91 05-400 Otwock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 011922395		Wysłać bez pisma przewodniego 38C477323BB17DCD 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 115 674,21	1 150 608,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 208 619,51	1 436 200,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 208 619,51	1 436 200,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	1 173 685,41	1 218 620,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 172 724,53	1 216 128,74	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	960,88	2 491,62	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	1 150 608,31	1 368 187,97	

Małgorzata Kadukowska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Dąbkowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 216 128,74	-1 451 776,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 216 128,74	-1 451 776,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-65 520,43	-83 588,75

Małgorzata Kadukowska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Dąbkowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Kadukowska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Dąbkowska
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku</i>
1.2	<i>siedzibę jednostki Siedziba znajduje się w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku</i>
1.3	<i>adres jednostki 05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91</i>
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki Zespół jest jednostką organizacyjną Województwa Mazowieckiego realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe i Ustawie Karta Nauczyciela oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą określoną podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego. a) umożliwiała zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów d) Zespół umożliwia kontynuację procesu edukacyjnego rozpoczętego w placówce macierzystej ucznia oraz organizuje pomoc uczniom w adaptacji do środowiska szpitalnego.</i>
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.</i>
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.</i>
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,</i><i>• środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.</i><i>• środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,</i>

- udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej,
 - udziały w jednostkach podporządkowanych - według zasad jak w pkt. 4), z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie o tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg inny sposób określonej wartości godziwej,
 - rzeczowe składniki majątku obrotowego - wycenia się na dzień bilansowy zgodnie z rozporządzeniem 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 – według ich wartości wynikających z ewidencji, przy czym: stosuje się ceny zakupu, a wartość rozchodu wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników, które jednostka najwcześniej nabyła,
 - należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
 - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub według wartości godziwej,
 - rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
 - kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
-
- Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się według wartości określonej w tej decyzji.
 - Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
 - Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
 - Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
 - Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
 - a) kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

	<p>b) średnim ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień, chyba że w dokumencie wiążącym jednostkę np. w zgłoszeniu celnym ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.</p> <p>Przyjęto następujące zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie 011 – Środki trwałe przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 2. Odpisom amortyzacyjnym podlegają wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020 – Wartości niematerialne i prawne przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 3. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się za okres całego roku jednorazowo na koniec roku. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> o odzież, o meble i dywany, <p>a) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania,</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Wydatki na prenumeratę prasy ujmuje się bezpośrednio w koszty w roku poniesienia wydatku. <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.</p>						
5.	<p>inne informacje</p> <p>Organem prowadzącym Zespół jest Samorząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26.</p> <p>Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu jest Mazowiecki Kurator Oświaty.</p>						
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:						
1.							
1.1.	<p>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 zamortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <table data-bbox="263 1803 1340 1915"> <tr> <td>Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (011)</td> <td>- 28 697,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (071)</td> <td>- 26 113,67 zł</td> </tr> <tr> <td>Wartość środków trwałych (netto) stan na koniec roku obrotowego</td> <td>- 2 583,33 zł</td> </tr> </table>	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (011)	- 28 697,00 zł	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (071)	- 26 113,67 zł	Wartość środków trwałych (netto) stan na koniec roku obrotowego	- 2 583,33 zł
Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (011)	- 28 697,00 zł						
Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (071)	- 26 113,67 zł						
Wartość środków trwałych (netto) stan na koniec roku obrotowego	- 2 583,33 zł						

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w MCLChPiG
05-400 Otwock, ul.Reymonta 83/91

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</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 wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowych wieczyste <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</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 wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów dłużnych papierów wartościowych <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
c)	powyżej 5 lat <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</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 wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>

Zespół Szkół Ogólnokształcących

w MCLChPiG

05-400 Otwock, ul.Reymonta 83/91

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
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 <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</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 wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
1.16.	inne informacje <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</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 wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
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 <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
2.5.	inne informacje <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>Nie wystąpiły inne okoliczności mające znaczenie dla objaśnienia sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniach</i>

Małgorzata
Kadukowska

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Kadukowska
Data: 2024.03.19
14:37:07 +01'00'

5

Małgorzata
Dąbkowska

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Dąbkowska
Data: 2024.03.19
14:38:00 +01'00'

Małgorzata
Kadukowska

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata
Kadukowska
Data: 2024.03.19 14:39:03
+01'00'

Małgorzata
Dąbkowsk
a

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Dąbkowska
Data: 2024.03.19
14:38:27 +01'00'

Tabela 1 do Dodatkowych informacji i objaśnień poz. 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 w ramach j.s.t.

1.	2.	Zmniejszenie wartości		5.	6.	Zwiększenie wartości		9.	Wartość środków trwałych (neto)		
		3.	4.			7.	8.		10.	11.	
A.I	Wartości niematerialne i prawne			0,00				0,00		0,00	0,00
A.II.1	Środki trwałe	28 697,00	0,00	28 697,00	21 313,67	4 800,00	0,00	26 113,67	7 383,33	2 583,33	
A.II.1.1	Grunty			0,00							
A.II.1.2	Budynki			0,00							
	Inne środki trwałe			0,00							
	grupa 4			0,00							
	grupa 5			0,00							
	grupa 6			0,00							
	grupa 8	28 697,00		28 697,00	21 313,67	4 800,00		26 113,67	7 383,33	2 583,33	
A.II.1.3				0,00							
A.II.1.5	Środki trwałe Grupa 3,4,5,6 i 8		0,00	0,00	21 313,67	4 800,00	0,00	26 113,67	7 383,33	2 583,33	
A.II.1.4	Środki transportu			0,00							
	grupa 7			0,00							

* Kwoty w kolumnie 10 i 11 mają być zgodne z odpowiednimi pozycjami bilansu