

**mgr Wioletta Mazurek**

1.1.1

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 178,35	41 236,53				54 414,88	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 333 360,47	512 988,28	0,00	0,00	1 270,83	8 845 077,92	0,00
1.	Środki trwałe	8 333 360,47	512 988,28	0,00	0,00	1 270,83	8 845 077,92	0,00
1.1.	umorzenie grunty							
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użył. wiecz.							
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 986 205,83	497 419,12			1 270,83	8 482 354,12	
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	56 274,04	3 186,45				59 460,49	
1.4.	umorzenie środki transportu						0,00	
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	290 880,60	12 382,71				303 263,31	
							303 263,31	
							11 370 994,47	
							21 616,44	
							18 429,99	
							30 837,45	
							18 454,74	

#### Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013,014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 219 976,21	479 338,59	86 482,87	2 612 831,93

#### Pozostałe środki trwałe - umorzenie

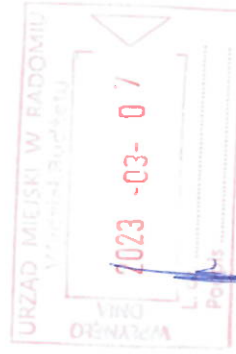
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 219 976,21	479 338,59	86 482,87	2 612 831,93

*Cieślak*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Cieślińska

06.03.2023

mgr Wioletta Mazurek



*Mazurek*  
DYREKTOR SZKOŁY

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNiP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Gruntys oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe				0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Wioletta Mazurek*  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Wioletta Mazurek

*Justyna Cieślinska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Justyna Cieślinska

06.03.2023





URZĄD MIEJSKI W RADOMIU  
 Wydział Budownictwa  
 2023 -03- 0 /  
 WYKONANO

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarowane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarowanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
SUMA				0,00	0,00	0,00

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Justyna Cieślinska

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Wioletta Mazurek

06.03.2023

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00

*Justyna Cieślinska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Justyna Cieślinska

06.03.2023

*Wioletta Mazurek*  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Wioletta Mazurek

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Cieślińska

06.03.2023

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Mazurek

**Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Cieślińska

06.03.2023

  
 DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Mazurek

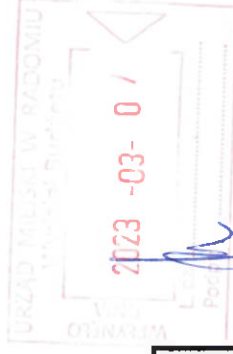


Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:  
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					

*Cieślina*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Jucyna Cieślina

06.03.2023

*Wazarek*  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Wioletta Mazurek





**Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

*Justyna Ciesielska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Ciesielska

06.03.2023

*Wioletta Mazurek*  
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Mazurek



**Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie**

URZĄD MIASTA W RADOMIU  
2023 -03- 0 /

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Justyna Cieślińska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Justyna Cieślińska

0 6. 03. 2023

*Wioletta Mazurek*  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Wioletta Mazurek

**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów**



Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
SUMA		0,00	0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
SUMA		0,00	0,00

*Cieślińska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Justyna Cieślińska

06.03.2023

*Mazurek*  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Wioletta Mazurek



Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

*Cieślińska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Justyna Cieślińska

06.03.2023

*Mazurek*  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Wioletta Mazurek



**Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022**



Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe (w tym odprawy z tytułu likwidacji stanowiska i odprawa pośmiertna)	283 552,24
2. Nagrody jubileuszowe	317 446,09
3. Świadczenia urlopowe n-li (KN) - ZFŚS	247 639,91
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne (ekwiwalent za urlop, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent zw. z bhp, refundacja okularów, świadczenie na start dla n-li)	104 564,24
<b>SUMA</b>	<b>953 202,48</b>

*Cieślińska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Justyna Cieślińska

06.03.2023

*Mazurek*  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Wioletta Mazurek

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

*Cieślinska*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Justyna Cieślinska

06.03.2023

*Mazurek*  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Wioletta Mazurek



Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00



*Justyna Cieślińska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Justyna Cieślińska

06.03.2023

*Wioletta Mazurek*  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Wioletta Mazurek

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:  
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

*Justyna Cieślińska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Justyna Cieślińska

06.03.2023

*Wioletta Mazurek*  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Wioletta Mazurek

