


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12</b> ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław	Wpł. <b>29-03-2023</b> (1) <b>BILANS</b> jednostki budżetowej L. dz. ....	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 874E30B4F8D417CA 
Numer identyfikacyjny REGON <b>021024056</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 927 707,90	34 931 103,32	A Fundusz	34 767 729,64	33 839 666,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 109 303,41	53 165 472,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 927 707,90	34 931 103,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 341 573,77	-19 325 805,43
A.II.1 Środki trwałe	35 927 707,90	34 931 103,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 114 790,70	6 114 790,70	A.II.2 Strata netto (-)	-17 341 573,77	-19 325 805,43
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	29 320 388,22	28 419 847,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	492 528,98	396 464,69	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	1 196 974,76	1 156 305,33
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	1 196 974,76	1 156 305,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 088,91	41 205,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	155 938,00	102 020,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	408 909,56	417 745,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	563 521,51	580 999,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Małgorzata Rybikowska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 740,70	10 605,92
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	36 996,50	64 868,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	373,58
B.I Zapasy	3 771,24	9 692,22	D.II.8 Fundusze specjalne	5 776,08	3 354,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 776,08	3 354,74
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	3 771,24	9 692,22	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	27 439,96	51 821,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 149,36	9 957,47			
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	18 290,60	41 864,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 785,30	3 354,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 785,30	3 354,74			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

874E30B4F8D417CA Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17  
we Wrocławiu

*I. Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 964 704,40</b>	<b>34 995 971,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 964 704,40</b>	<b>34 995 971,99</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Małgorzata Rybikowska*

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

874E30B4F8D417CA Korekta nr 1

**DYREKTOR**

*Zespołu Szkolno-Praczkolnego nr 17  
we Wrocławiu*

*mgr Izabela Wojtycka*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

  
mgr Izabela Wojtycka

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCLAWIA

Wydział Księgowości

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy) (1)

L. dz. ....

sporządzony  
na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:

WROCLAW MIASTO NA PRAWACH  
POWIATU

Wysłać bez pisma przewodniego

C3985269D47E804E



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
--	----------------------------------	-------------------------------

<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	531 843,27	735 533,24
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	531 843,27	735 533,24
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	17 872 785,12	20 141 644,91
B.I.	Amortyzacja	1 128 309,75	1 128 768,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 359 383,50	2 106 263,20
B.III.	Usługi obce	579 530,64	623 604,99
B.IV.	Podatki i opłaty	39 215,75	36 190,44
B.V.	Wynagrodzenia	11 923 543,35	13 084 826,26
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 807 887,71	3 160 282,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 914,42	1 709,15
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-17 340 941,85	-19 406 111,67
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	30 987,31	87 501,08
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	30 987,31	87 501,08
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	31 624,48	10 371,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12

kierownik jednostki

mgr Izabela Wojtycka

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	31 624,48	10 371,08
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-17 341 579,02</b>	<b>-19 328 981,67</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14,45</b>	<b>3 176,24</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14,45	3 176,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-17 341 564,57</b>	<b>-19 325 805,43</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-17 341 573,77</b>	<b>-19 325 805,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Małgorzata Rybikowska*

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

główny księgowy

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17  
we Wrocławiu

  
mgr Izabela Wojtycka

kierownik jednostki

Wpł. 29-03-2023 (1)  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
L. dz. ....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON <b>021024056</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 62E1AD3C2D13B91F 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	52 039 756,01	52 109 303,41
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 758 613,73	19 116 279,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 667 713,73	18 980 641,04
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	90 900,00	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	0,00	132 163,50
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	3 474,94
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 689 066,33	18 060 110,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	16 041 535,41	17 341 573,77
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	549 792,00	715 771,99
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	90 900,00	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	6 838,92	2 765,04
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	52 109 303,41	53 165 472,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
główny księgowy  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17  
we Wrocławiu  
kierownik jednostki  
mgr Izabela Wojtycka



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-17 341 573,77	-19 325 805,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 341 573,77	-19 325 805,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	34 767 729,64	33 839 666,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Małgorzata Rybikowska*

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoły Szkolno-Przedszkolnej nr 17  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17  
we Wrocławiu

  
mgr Izabela Wojtycka

kierownik jednostki

GMINA WROCLAW  
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
NIP 897-13-03-551  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
(6)

Załącznik nr 1  
do jednolitych zasad sporządzania  
sprawozdań finansowych przez  
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Wrocław, dnia 28.02.2023 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
Ul. Suwalska 5  
54-104 Wrocław  
Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

## OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2022 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.
2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.
4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:

a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;

b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.

9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.

10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).

13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w ww. zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

  
mgr Izabela Wojtycka

.....  
(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5

Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

Załącznik nr 2 (do bilansu)  
do jednolitych zasad sporządzania  
sprawozdań finansowych przez  
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)  
wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2022 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozrachunki	Pozycja w bilansie	Rodzaj, tytuł należności, zobowiązań np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, rozliczenia z budżetem, media, inne
X	X	0,00	0,00			X

Konsolidacją objęte są jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, Organ (budżet) Miasta Wrocławia, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki prawa handlowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mgr inż. Małgorzata Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2023 r.  
(data)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi  
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2022 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Pozycja w rachunku zysków i strat	Rodzaj, tytuł przychodów, kosztów np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenie usług cateringowych, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, inne
1.	Urząd Miejski Wrocławia		34 456,44	B.IV	odpłaty za odpady komunalne
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>34 456,44</b>		<b>X</b>

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

(główny księgowy)

28.02.2023 r.  
(data)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*Izabela Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres  
 jednostki organizacyjnej

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami  
 objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2022 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
1.	Urząd Miejski Wrocławia			1.2.9	rozliczenie z tytułu VAT
<b>X</b>	<b>X</b>				<b>X</b>

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr inż. Małgorzata Rybikowska  
 (główny księgowy)

28.02.2023 r.  
 (data)

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
 we Wrocławiu  
  
 mgr Izabela Wojtycka  
 (kierownik jednostki)

Tablica nr 1. (1.1.1.3) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunt	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu		48 077 958,47	48 077 958,47	6 114 790,70		39 860 463,05	2 102 704,72				
	a) nabycie		0,00	0,00								
	b) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		132 163,50	132 163,50			132 163,50					
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	132 163,50	132 163,50	0,00	0,00	132 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	h) likwidacja		0,00	0,00								
	i) inne		0,00	0,00								
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+J-2)	0,00	48 210 121,97	48 210 121,97	6 114 790,70	0,00	39 992 626,55	2 102 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		12 150 250,57	12 150 250,57			10 540 074,83	1 610 175,74				
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		1 128 768,08	1 128 768,08			1 032 703,79	96 064,29				
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) inne		0,00	0,00								
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	1 128 768,08	1 128 768,08	0,00	0,00	1 032 703,79	96 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	o) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
	p) dotyczące zlikwidowanych składników		0,00	0,00								
	q) inne		0,00	0,00								
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III-3m-4r)	0,00	13 279 018,65	13 279 018,65	0,00	0,00	11 572 778,62	1 706 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
5.	Zwiększenia		0,00	0,00								
6.	Zmniejszenia		0,00	0,00								
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów (V+5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (I-III-V)	0,00	35 927 707,90	35 927 707,90	6 114 790,70	0,00	29 320 388,22	492 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów (II-IV-VI)	0,00	34 931 103,32	34 931 103,32	6 114 790,70	0,00	28 419 847,93	396 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Majone*  
Magdalena Rybikowska

28.02.2023 r. (data)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12

wc. Zakładzie

(kierownik jednostki)

*mgr Izabela Wojtycka*



GMINA WROCŁAW  
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
NIP 697-13-83-551  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12,  
ul. Suwalska 5, 50-100 Wrocław

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

### Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu	102 812,78	2 257 414,17	2 360 226,95
1.	zwiększenia/zmniejszenia	18 143,60	477 905,68	496 049,28
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	120 956,38	2 735 319,85	2 856 276,23
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	102 812,78	2 257 414,17	2 360 226,95
2.	zwiększenia/zmniejszenia	18 143,60	477 905,68	496 049,28
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	120 956,38	2 735 319,85	2 856 276,23
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)	0,00	0,00	0,00
VI.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)	0,00	0,00	0,00

\* Pozostałe WNjP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Rybicka*  
mgr inż. Młoga Zofia Rybicka  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2023 r.

(data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu  
*mgr Izabela Wojtycka*  
.....  
(kierownik jednostki)

GMINA WROCLAWY  
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
NIP 897-13-83-551  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Majbore*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2023 r.

(data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*

.....  
(kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW

pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

NIP: 897-13-83-551

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

ul. Suwalska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 3. (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**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan
		na początek okresu			na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2023 r.

(data)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*Z. Wołyńska*  
mgr Izabela Wołyńska.....

(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	1 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,21
2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 854,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854,21</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Małgorzata Rybikowska

(główny księgowy)

28.02.2023 r.

(data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

mgr Izabela Wojtycka

(kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW  
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
NIP 897-13-83-551  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
(6)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Bujłone*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2023 r.

.....  
(data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*

.....  
(kierownik jednostki)

GEMINA WROCLAW  
 pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
 NIP 697-13-03-551  
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
 ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suw  
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe		Stan na koniec okresu (4+6+8)	
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (3+5+7)	Stan na koniec okresu (4+6+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Cesje wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Rybikowska*  
 mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
 (główny księgowy)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
 we Wrocławiu

*Izabela Wojtycka*  
 mgr Izabela Wojtycka

.....  
 (kierownik jednostki)

28.02.2023 r.  
 (data)

GMINA WROCŁAW  
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
NIP 697-13-83-551  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
(6)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2023 r.

(data)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*I. Wojska*  
mgr Izabela Wojska

.....  
(kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW  
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
NIP: 697-13-63-551  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota 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**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
...		0,00		0,00
...		0,00		0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2023 r.

(data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu  
*I. Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka

.....  
(kierownik jednostki)



GMINA WROCLAW  
 pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
 NIP 897-13-83-551  
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
 ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

Зespół Szkолно-Предшкoльного нр 12, ул. Сувалска 5  
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>			
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>			
		0,00	0,00
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
		0,00	0,00
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Rybicka*  
 mgr inż. Małgorzata Rybikowska

(główny księgowy)

28.02.2023 r.

(data)

DYREKTOR  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
 we Wrocławiu

*M. Wołycka*  
 mgr. Izabela Wołycka

(kierownik jednostki)

GMINA WROCŁAW  
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
NIP 697-13-63-551  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
(6)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	0,00	0,00
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium	0,00	0,00
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Malgorzata Rybikowska*  
mgr inż. Malgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2023 r.

(data)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*

.....  
(kierownik jednostki)

GMINA WROCŁAW  
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
NIP 897-13-83-551  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
(5)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
		295 305,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maryna*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2023 r.

(data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wójtycka*

.....  
(kierownik jednostki)

GMINA WROCŁAW  
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
NIP 897-13-83-551  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2023 r.  
(data)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka

.....  
(kierownik jednostki)

GMINA WROCŁAW  
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
NIP 697-13-83-551  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
(6)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Majore*  
mgr/iż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2023 r.

(data)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka

.....  
(kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW  
ul. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
NIP 897-13-83-551  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
(6)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2023 r.

(data)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*

.....  
(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30 987,31</b>	<b>87 501,08</b>
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	30 987,31	87 501,08
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	30 987,31	87 501,08
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>31 624,48</b>	<b>10 371,08</b>
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	31 624,48	10 371,08
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	31 624,48	10 371,08
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14,45</b>	<b>3 176,24</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	14,45	3 176,24
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odsetki		
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2023 r.  
(data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu  
*Izabela Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka  
(kierownik jednostki)

**Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (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**

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST [1]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/bezpłatna	Rodzaj wartości [2]	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Margareta Rybikowska*  
 (główny księgowy)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
 we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*  
 (kierownik jednostki)

28.02.2023 r.  
 (data)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

[2] Należy wpisać: R, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N.



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12
1.2	Siedziba jednostki ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław
1.3	Adres jednostki ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2022 rok
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) <p>Rachunkowość Zespołu prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące roku obrotowego. Przez okres sprawozdawczy rozumie się czas, za który Zespół sporządza sprawozdanie. W odstępnie od zasady współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, jeżeli ich wartość w momencie zakupu nie przekracza kwoty 10.000 zł., a okres ich obowiązywania zamyka się w obrębie jednego roku kalendarzowego. Przyjęto następujące zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie 011 – przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wg tabel amortyzacyjnych określonych w podatku dochodowym od osób prawnych, wycenia się je w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia,</li><li>odpisom amortyzacyjnym podlegają wartości niematerialne i prawne (powyżej 10.000 zł.) ujęte na koncie 020 – wg stawek amortyzacyjnych, wycenia się je wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia,</li><li>odpisów amortyzacyjnych dokonuje się za okres całego roku rozpoczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały (wartość niematerialną i prawną), a kończąc nie później niż z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub momentem, w którym środek trwały (wartość niematerialną i prawną) zlikwidowano, sprzedano, nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono jego niedobór,</li><li>jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ książki i inne zbiory biblioteczne,</li><li>▪ środki dydaktyczne, w tym środki transportu, służące nauczaniu i wychowaniu w szkołach i w placówkach oświatowych,</li><li>▪ odzież i umundurowanie,</li><li>▪ meble i dywany,</li><li>▪ pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości 10.000 zł.</li></ul></li></ol> <p>Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości, konserwatorskie, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.</p> <p>Ewidencje kosztów wg rodzajów prowadzi się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”</p> <p>Ewidencja wszystkich operacji prowadzona jest w oparciu o Zakładowy Plan Kont. Inwentaryzację aktywów i pasywów prowadzi się w oparciu o Instrukcję Inwentaryzacyjną i Instrukcję Kasową.</p>

	Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, w sprawozdaniu finansowym wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
5.	Inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</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 zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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 zaprezentowane w Tabeli nr 3. (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
1.6.	Liczba 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, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw
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 zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych
1.10.	Kwota 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 zł.

1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	Łączna kwota 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 zaprezentowane w Tabeli nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie
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 zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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 zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	Informacja 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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska  
(główny księgowy)

2023-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu  
  
mgr Izabela Wojtycka  
(kierownik jednostki)