

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2**
im. Marii Konopnickiej (5)
33-300 Nowy Sącz, ul. Żeromskiego 16
Tel. 18 442 05 06, 18 442 12 53, 18 414 38 50
Fax 18 41 438 60

Jednostka: ZSO02

NIP 7341021679 REGON 000702860

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej
ul. Żeromskiego 16
33-300 Nowy Sącz
tel. 0184420506
Numer identyfikacyjny REGON
0007028600000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 363 335,12	2 280 721,04	A. Fundusze	1 617 856,18	1 530 297,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	9 244 714,24	9 269 575,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 306 489,12	2 226 059,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 626 858,06	-7 739 278,59
1. Środki trwałe	2 306 489,12	2 226 059,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	46 010,00	46 010,00	2. Strata netto (-)	-7 626 858,06	-7 739 278,59
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	2 254 016,67	2 159 706,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 462,45	20 342,21	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	983 399,02	925 842,92
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	983 399,02	925 842,92
III. Należności długoterminowe	56 846,00	54 662,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 100,73	36 119,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 841,00	26 678,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 472,76	228 638,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	404 171,04	408 488,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	567,64	682,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	237 920,08	175 418,95	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	292 245,85	225 236,39
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	292 245,85	225 236,39
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	114 884,23	113 840,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	107,23	21,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	570,30			
4. Pozostałe należności	114 777,00	113 249,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 035,85	61 578,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 035,85	61 578,39			
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	2 601 255,20	2 456 139,99	Suma pasywów	2 601 255,20	2 456 139,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Konrad Krawczyk

Główny księgowy

2023.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Sługa

Kierownik jednostki

Jednostka: ZSO02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Żeromskiego 16 33-300 Nowy Sącz tel. 0184420506	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat: 341021679 REGON 000702860 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz
Numer identyfikacyjny REGON 00070286000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	507,00	930,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	507,00	930,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 675 209,46	7 776 775,03
I. Amortyzacja	163 641,44	122 725,50
II. Zużycie materiałów i energii	461 206,22	371 146,75
III. Usługi obce	64 959,13	76 201,78
IV. Podatki i opłaty	4 093,75	18 297,00
V. Wynagrodzenia	5 587 984,26	5 735 998,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 363 079,41	1 424 435,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 355,25	9 834,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 890,00	18 135,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 674 702,46	-7 775 845,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 808,93	31 068,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	47 808,93	31 068,94
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)	-7 626 893,53	-7 744 776,09
G. Przychody finansowe	35,47	5 497,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	35,47	5 497,50
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)	-7 626 858,06	-7 739 278,59
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)	-7 626 858,06	-7 739 278,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Konrad Krawczyk
Główny księgowy

2023.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Smaga
Kierownik jednostki

Jednostka: ZSO02

NIP 7341021679 REGON 000702860

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej		Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz
ul. Żeromskiego 16 33-300 Nowy Sącz tel. 0184420506		sporządzone na dzień 31.12.2022
Numer identyfikacyjny REGON		
0007028600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 365 798,66	9 244 714,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 482 058,08	7 688 148,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 482 058,08	7 645 853,45
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	0,00	42 295,42
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)	7 603 142,50	7 663 287,45
2.1. Strata za rok ubiegły	7 560 941,30	7 626 858,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 201,20	36 294,86
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	134,53
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 244 714,24	9 269 575,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 626 858,06	-7 739 278,59
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 626 858,06	-7 739 278,59
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 617 856,18	1 530 297,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Konrad Krawczyk

Główny księgowy

2023.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Smaga

Kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej
1.2	siedzibę jednostki ul. Żeromskiego 16 33-300 Nowy Sącz
1.3	adres jednostki ul. Żeromskiego 16 33-300 Nowy Sącz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność Oświatowa –Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 23 czerwca 1979 r nr 29/79 w sprawie utworzenia zbiorowego zakładu szkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 – 31.12.2022
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) - 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, - amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, - do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosowane są jedynie konta zespołu 4 (układ rodzajowy kosztów), rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, - 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
5.	inne informacje BRAK

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 patrz tabele 1-3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE WYSTĘPUJĄ
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE WYSTĘPUJĄ
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu NIE WYSTĘPUJĄ
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE WYSTĘPUJĄ
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)
	patrz tabela 4, z zaznaczeniem, że: - odpisy wykorzystane – to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar dokonanych uprzednio odpisów aktualizacyjnych, - rozwiązanie odpisu – odniesienie wartości wcześniej dokonanego odpisu na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe w zależności od rodzaju należności) na skutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek dokonanego wcześniej odpisu
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE WYSTĘPUJE
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
	NIE WYSTĘPUJE
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE WYSTĘPUJE
c)	powyżej 5 lat
	NIE WYSTĘPUJE
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wartość wypłaconych: - odpraw emerytalnych obsługi: 17 815,92 - odpraw emerytalnych nauczycieli: 15 840,00 - nagród jubileuszowych: 98 095,49 - ekwiwalentów za niewykorzystany urlop nauczycieli: 14 337,54
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE WYSTĘPUJĄ
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
	patrz tabela 5
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

	nie dotyczy JST
2.5.	inne informacje BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Zrealizowane projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: BRAK Wartość wypłaconych środków na zajęcia wspomagające związane z COVID-19, w tym pomoc psychologiczno-pedagogiczną 3 530,80zł Wydatki ze środków własnych na pomoc obywatelom Ukrainy - NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Konrad Krawczyk

.....
główny księgowy

2023. 03. 24

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

D Smaga
mgr Dorota Smaga

.....
kierownik jednostki

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im Marii Konopnickiej
w Nowym Sączu**

Zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1

Grupa KŚ	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	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	
0	Grunt	46 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 010,00	
1	Budynki i lokale	4 054 441,01	0,00	27 499,42	0,00	0,00	27 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 940,43	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	682 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 815,58	
	Razem grupy 1-2	4 737 256,59	0,00	27 499,42	0,00	0,00	27 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 756,01	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	411 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 379,01	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Urządzenia techniczne	74 302,63	0,00	14 796,00	0,00	0,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 098,63	
	Razem grupy 3-6	485 681,64	0,00	14 796,00	0,00	0,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 477,64	
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	75 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 489,60	
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	75 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 489,60	
	Razem środki trwałe	5 344 437,83	0,00	42 295,42	0,00	0,00	42 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 733,25	
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 604,49	3 985,05	0,00	0,00	0,00	3 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589,54	
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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 wartości niematerialne i prawne	3 604,49	3 985,05	0,00	0,00	0,00	3 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589,54	

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im Marii Konopnickiej
w Nowym Sączu**

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 2

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	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	Grunty	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	2 198 383,00	99 949,74	0,00	0,00	0,00	99 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 332,74		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 856,92	21 859,52	0,00	0,00	0,00	21 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 716,44		
	Razem grupy 1-2	2 483 239,92	121 809,26	0,00	0,00	0,00	121 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 049,18		
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	411 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 379,01		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	67 840,18	916,24	0,00	0,00	0,00	916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 756,42		
	Razem grupy 3-6	479 219,19	916,24	0,00	0,00	0,00	916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 135,43		
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	75 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 489,60		
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	75 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 489,60		
	Razem środki trwałe	3 037 948,71	122 725,50	0,00	0,00	0,00	122 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 674,21		
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 604,49	3 985,05	0,00	0,00	0,00	3 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589,54		
	Pozostałe ewaluacji niematerialne i prawne	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 wartości niematerialne i prawne	3 604,49	3 985,05	0,00	0,00	0,00	3 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589,54		

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2**
im. Marii Konopnickiej (5)
33-300 Nowy Sącz, ul. Zeromskiego 16
Tel. 18 442 05 06, 18 442 12 53, 18 414 38 50
Fax 18 41 438 60
NIP 7341021679 REGON 000702860

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im Marii Konopnickiej
w Nowym Sączu

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	46 010,00	46 010,00
1	Budynki i lokale	1 856 058,01	1 783 607,69
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397 958,66	376 099,14
	Razem grupy 1-2	2 254 016,67	2 159 706,83
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	6 462,45	20 342,21
	Razem grupy 3-6	6 462,45	20 342,21
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	2 306 489,12	2 226 059,04
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00
	Pozostałe ewartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Konrad Krawczyk

DYREKTOR
mgr Dorota Śmaga

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2**
im. Marii Konopnickiej (5)
33-300 Nowy Sącz, ul. Zeromskiego 16
Tel. 18 442 05 06, 18 442 12 53, 18 414 38 50
Fax 18 41 438 60
NIP 7341021679 REGON 000702860

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im Marii Konopnickiej w Nowym Sączu

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia – razem (5+6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
			Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	3	Wykorzystanie	5		
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

DYREKTOR
D. Smaga
mgr Dorota Smaga

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Krawczyk
mgr Konrad Krawczyk

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im Marii Konopnickiej w Nowym Sączu

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 użytkowania w roku obrotowym	0	0 0
2	środki trwałe w budowie	0	0 0
	Ogółem	0,00	0,00 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Konrad Krawczyk

DYREKTOR
mgr Dorota Sndaga

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im Marii Konopnickiej
w Nowym Sączu**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2**
im. Marii Konopnickiej (5)
33-300 Nowy Sącz, ul. Zeromskiego 16
Tel. 18 442 05 06, 18 442 12 53, 18 414 38 50
Fax 18 41 438 60
NIP 7341021679 REGON 000702860

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)		
			Nabyć	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	1 567 276,08	50 557,98	45 768,30	0,00	450,00	96 776,28	0,00	0,00	0,00	62 080,84	62 080,84	1 601 971,52
konto 014	zbiory biblioteczne	124 810,11	0,00	0,00	0,00	799,58	799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 609,69
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	1 692 086,19	50 557,98	45 768,30	0,00	1 249,58	97 575,86	0,00	0,00	0,00	62 080,84	62 080,84	1 727 581,21

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	1 567 276,08	51 007,98	45 768,30	0,00	0,00	96 776,28	0,00	0,00	0,00	62 080,84	62 080,84	1 601 971,52
konto 014	zbiory biblioteczne	124 810,11	799,58	0,00	0,00	0,00	799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 609,69
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	1 692 086,19	51 807,56	45 768,30	0,00	0,00	97 575,86	0,00	0,00	0,00	62 080,84	62 080,84	1 727 581,21

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Dmaga
mgr Dorota Sznaga

DYREKTOR
D. Dmaga
mgr Dorota Sznaga