

a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 1.11.
1.12.	łącznie 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	Tabela 1.12. - 1.12a
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	Tabela 1.13.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela 1.14.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela 1.15.
1.16.	inne informacje	Tabela 1.16.
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Tabela 2.1.
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	Tabela 2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Tabela 2.3.
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

25.03.2024

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zmiana wartości netto WNiP

Tabele 1.1b

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego 020	- zł	- zł
2			
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	- zł	- zł

Zmiana wartości netto środków trwałych

Tabela 1.1e

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Budynki ,lokale w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne KŚT Grupa 1	195 344,41 zł	191 417,36 zł
2	Budowle, w tym drogi powiatowe KŚT Grupa 2		
3	Urządzenia techniczne i maszyny KŚT Grupa 3-6		
4	Środki transportu KŚT Grupa 7	- zł	
5	Inne środki trwałe KŚT Grupa 8		
6	Grunty KŚT Grupa 0		
7			
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	195 344,41 zł	191 417,36 zł

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Tabela 1.3

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	Ogółem	0	0	0	0

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 1.3a

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Tabela 1.4

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 1.5

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Grupa 1				0,00
2	Grupa 2				0,00
3	Grupa 4				0,00
4	Grupa 6				0,00
5	Grupa 7				0,00
6	Grupa 8				0,00
7				0,00
8				0,00
9				0,00
10	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela 1.11

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	Ogółem		0

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

Tabela 1.12

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	Ogółem	0	0

Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela 1.12a

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	Ogółem		0

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela 1.13

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2.	...		
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
5.	subwencja oświatowa		
6.	dotacja - rozdział 75411		
7.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0,00 zł	0,00 zł
8.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
9.	...		
10.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0	0
11.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
12.			
13.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0	0

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 1.14

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	gwarancja ubezpieczeniowa		
2	gwarancja bankowa		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Ogółem	- zł	- zł

Tabela 1.15.

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA 2022	KWOTA 2023
paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
paragraf 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń		
paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	538 056,65	662 680,59
odprawy emerytalne	23 400,00	39 912,00
nagrody jubileuszowe	11 299,00	876,90
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	7 178,84	1 814,24
paragraf 4020 wynagrodzenia osobowe KSC		
paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 154,91	35 453,74
paragraf 4050 Pobory funkcjonariuszy		
paragraf 4060 inne należności funkcjonariuszy (nagrody)		
paragraf 4070 Nagroda roczna funkcjonariuszy		
paragraf 4170 Umowy zlecenia		
paragraf 4180 Równoważniki i ekwiwalenty		
paragraf 4410; 4420 Podróże służbowe	1 502,96	4 705,10
paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS w tym:	19 639,68	18 825,64
Świadczenia urlopowe	9 100,00	11 600,00
Zapomogi losowe		
Dofinansowanie i inne bezzwrotne świadczenia	13 400,00	10 000,00
Paragraf 4700; 4550 - Szkolenia	310,00	860,00
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	815,00
Paragraf 471 - Wpłaty na (PPK) finansowane przez pracodawcę		3 852,39
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		
Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		
RAZEM	593 504,20	727 192,46

133 688,26

Wzajemne rozliczenia między jednostkami

Tabela 1.16.

LP	Jednostka	Wyłączenia z rachunku zysków i strat		tytuł	symbol konta synt.	tytuł	symbol konta synt.
		Przychody	Koszty				
1	Starostwo Powiatowe we Wschowie			trwały zarząd, najem	720		
2	PCPR we Wschowie			najem	402		
3	Dom Dziecka w Sławie ul.Słoneczna			trwały zarząd	403	wyżywienie	402
4	Dom Dziecka w Sławie ul.OWP		1 530,14	trwały zarząd	403	wyżywienie	402
5	Dom Dziecka we Wschowie			trwały zarząd	403		
6	CKZIU we Wschowie			wyżywienie	720		
7	ILO we Wschowie						
8	IZS we Wschowie						
9	PPP we Wschowie						
10	SOSW we Wschowie			wyżywienie	720		
11	PINB we Wschowie			najem	402		
12	KPPSP we Wschowie						
13	PUP we Wschowie			trwały zarząd	403		
		0,00	1 530,14				

Starostwo Powiatowe - Trwały zarząd

1 530,14 zł

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

Tabela 2.2

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	Ogółem	0	0	0

Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 2.3.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego w zaokr. do zł
1	Przychody występujące incydentalnie, w tym	59 725,68
2	losowe - otrzymane odszkodowanie - nieszczelność rur wodno-kanalizacyjnych	
3	otrzymane darowizny : finansowe, rzeczowe	59 725,68
4	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00
5	poniesione koszty – COVID -19	
6		0,00

Szczegóły przychody:
darowizna rzeczowa 59 725,68
darowizna finansowa 58 832,71
892,97

Szczegóły koszty:
Usługa remontowa częściowo pokryta z odszkodowania 0,00