


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000256047	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 31C894A43EA8B8C2

Wstęp

Zespół Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie ul. Poznańska 36, 63-300 Pleszew. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

podstawowy przedmiot działalności

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie, realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W 2023 roku funkcjonowały: Branżowa Szkoła I Stopnia, Licem Ogólnokształcące Dla Dorosłych, Szkoła Policealna, Centrum Kształcenia Ustawicznego.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Wszystkie rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu komputerowego Vulcan . Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg. według rzeczywistych kosztów ich uzyskania, a środki trwałe wycenia się według kosztów ich wytworzenia lub zakupu. Aktywa finansowe oraz zapasy wycenia się wg rzeczywistych kosztów ich nabycia.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje rocznie według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosując zasadę istotności nie stosuje się rozliczenia między okresowego kosztów - z uwagi na fakt występowania ich w okresach rocznych(prenumeraty), występowanie ich tylko raz w ciągu roku rozliczeniowego i nieistotnych różnicach wartości na kolejnych dokumentach.

Inwentaryzację przeprowadza się w formie: spisu z natury(kasa, zapasy, środki trwałe i pozostałe środki trwałe), uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia stanów(środków pieniężnych i należności), weryfikacji prawidłowości stanów wynikających z ksiąg rachunkowych(kont rozrachunków, kont funduszy i wyników).

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-stawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji


-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Derwich

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


Iwona Karuzińska

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

000256047

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



1D85503B43730A11

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	99 840,94	0,00	879,99	0,00	879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100 720,93
2.	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	99 840,94	0,00	879,99	0,00	879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100 720,93
1.1.	Grunty	75 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 603,87
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 329 457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 457,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	49 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 165,12
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 255 775,40	0,00	158 415,23	0,00	158 415,23	0,00	349 898,42	0,00	349 898,42	1 064 292,21
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 710 001,85	0,00	158 415,23	0,00	158 415,23	0,00	349 898,42	0,00	349 898,42	3 518 518,66

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia - ciągu roku			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia - ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów					
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18	19	20	21	22
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	99 840,94	0,00	879,99	0,00	879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	99 840,94	0,00	879,99	0,00	879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 099 690,85	0,00	60 385,37	0,00	60 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 076,22	1 229 766,61	1 169 381,24	1 229 766,61	1 169 381,24	1 169 381,24	1 169 381,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	48 468,80	0,00	696,32	0,00	696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49 165,12	696,32	696,32	696,32	696,32	696,32	696,32
1.4.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 255 775,40	0,00	158 415,23	0,00	158 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 292,21	1 064 292,21	1 064 292,21	1 064 292,21	1 064 292,21	1 064 292,21	1 064 292,21
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 403 935,05	0,00	219 496,92	0,00	219 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	349 898,42	349 898,42	349 898,42	349 898,42	349 898,42	349 898,42	349 898,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Derwich


DYREKTOR SZKOŁY
Wojciech Kaluźna

2024-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew			 CDCBC541B584ECC8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000256047			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Derwich

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Iwona K...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew						Numer identyfikacyjny REGON 000256047	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Derwich

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Iwona Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 000256047					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Derwich

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR JEDNOSTKI

Iwona Kałużna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000256047		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 910B48D39294B982	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Derwich

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR JEDNOSTKI

Iwona...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew						Numer identyfikacyjny REGON 000256047	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Derwich
Anna Derwich

Główny księgowy


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Iwona Kozłowska
Iwona Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 000256047					 19D4C8DFCC1F3941	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anja Derwich

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Iwona Kuczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych
Poznańska 36
63-300 Pleszew

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

000256047

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



1F32C4FE37FA40E1

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Derwich


DYPLOMATYKA
Iwona Kucharska

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 911E76C8D1ABF652
000256047		

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

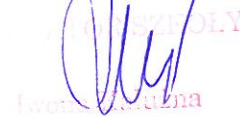
GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Derwich


Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000256047</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>BA11E18EB6CC25B4</p>

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Derwich

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Wzrostek

Wzrostek

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych
Poznańska 36
63-300 Pleszew

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000256047

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



4C16CB2B9288EE03

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:		na aktywach trwałych
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Derwich

2024-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew</p>	<p>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p>	<p>Załącznik nr 1.12.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000256047</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>148AFA003FCDA6A1</p>

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Derwich

Główny księgowy


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY

Evona Kozłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000256047</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>C1BF3D1C19766DC7</p>

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Anna Derwich

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

STRONA 2 z 2



Iwona Kukułówna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew			 761B8CE5C823CE43	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
000256047				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Derwich

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

.....

.....

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew			 1C2E18B3791B0281
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000256047			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	82 386,61	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	65 240,04	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	31 762,75	
	Ogółem	179 389,40	

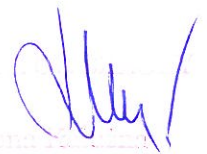
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Derwich


Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000256047</p>		 <p>1DC1DCBCC2843F24</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Derwich

 Główny księgowy


2024-03-21

 rok, miesiąc, dzień



 Kierownik jednostki

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew					 901F48C7FAE0F6A3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
000256047						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Derwich


Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Iwona Derwich

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 2DC6A716BDACDC97	
Numer identyfikacyjny REGON 000256047					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Derwich


Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew			 12FFD1D822018B26
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000256047			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Derwich

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Iwona Kałużna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000256047		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Derwich

Główny księgowy


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Iwona Kuczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000256047		 176DC0C78647ED81

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Derwich

Główny księgowy


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Jwona Piłcym

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000256047		 3F8917F7B4767D25

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Wynagrodzenia nauczycieli wpłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w 2023 roku - kwota 57 869,95 zł
Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - kwota 30 375 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Derwich

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Iwona Kąkol

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych
Poznańska 36
63-300 Pleszew**

**BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Pleszewskiego
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000256047

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



D0216D015BACAA34

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 306 066,80	1 244 985,11	A. Fundusze	1 001 611,99	892 892,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 465 797,15	5 031 487,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 306 066,80	1 244 985,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 464 185,16	-4 138 594,85
1. Środki trwałe	1 306 066,80	1 244 985,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 603,87	75 603,87	2. Strata netto (-)	3 464 185,16	4 138 594,85
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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 229 766,61	1 169 381,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	696,32	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	360 276,64	394 629,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	360 276,64	394 629,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	154,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 755,00	20 943,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 314,58	130 479,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 370,99	200 865,47
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	326,23	340,49
B. Aktywa obrotowe	55 821,83	42 536,72	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 595,55	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 595,55	0,00	8. Fundusze specjalne	50 509,84	41 846,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 509,84	41 846,72
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 832,44	22 945,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 302,44	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 530,00	22 945,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 393,84	19 591,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 393,84	19 591,72			
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	1 361 888,63	1 287 521,83	Suma pasywów	1 361 888,63	1 287 521,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Derech

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Iwona Kuchta

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew		Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			
000256047		B7A1146D87E23BD5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 354,85	
808,95			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 354,85	808,95	808,95
P. Koszty działalności operacyjnej		3 554 011,79	
4 242 963,34			
I. Amortyzacja	61 600,72	61 081,69	61 081,69
II. Zużycie materiałów i energii	170 298,84	278 444,30	278 444,30
III. Usługi obce	89 914,55	169 094,86	169 094,86
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 611 127,30	2 996 089,29	2 996 089,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	614 468,51	699 174,05	699 174,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 403,67	4 358,99	4 358,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 198,20	34 720,16	34 720,16
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 531 656,94	
-4 242 154,39			
Pozostałe przychody operacyjne		67 471,78	
103 583,56			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	67 471,78	103 583,56	103 583,56
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
0,00			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 464 185,16	
-4 138 570,83			
G. Przychody finansowe		0,00	
0,00			
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	24,02
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	24,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 464 185,16	-4 138 594,85
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)	-3 464 185,16	-4 138 594,85

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krwicz

Główny księgowy


2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Iwona Kaluźna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000256047		 ED221E28090421C5

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 259 161,16	4 465 797,15
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 492 605,06	4 108 077,38
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 492 605,06	4 108 077,38
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	0,00
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)	3 285 969,07	3 542 387,49
2.1. Strata za rok ubiegły	3 197 514,88	3 464 185,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	88 454,19	78 202,33
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 materialnych 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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 465 797,15	5 031 487,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 464 185,16	-4 138 594,85
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 464 185,16	4 138 594,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 001 611,99	892 892,19

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Derwich

Główny księgowy


2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR SZKOŁY


Iwona Kalinina

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych Poznańska 36 63-300 Pleszew		Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew				
Numer identyfikacyjny REGON 000256047		Wysłać bez pisma przewodniego				
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		 4D1E41627439A0B3				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.						
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I Liceum Ogólnokształcące	66 849,81	66 849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	6
1	I Liceum Ogólnokształcące	34,72	34,72

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alma Dobych

Główny księgowy

DYREKTOR ZKŁOŁY
Iwona Kuczyńska

Kierownik jednostki

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych
Poznańska 36
63-300 Pleszew

Numer identyfikacyjny REGON

000256047

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Pleszewskiego
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew

Wysłać bez pisma przewodniego



E9FE71B669ED61A6

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aniela Derwich
Aniela Derwich

DYREKTOR SZKOŁY

Iwona Jaschczyna
Iwona Jaschczyna

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych
Poznańska 36
63-300 Pleszew

Arkusz wyłączeń

Zarząd Powiatu Pleszewskiego
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000256047

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



2350C1C170E37F68

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Derwich
Anna Derwich

2024-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

Iwona Szajda