

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie ul. Poznańska 21 11-400 Kętrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000738668		Wysłać bez pisma przewodniego 02D51559302A8A55 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 491 589,59	23 930 035,72	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 222 917,60	8 087 649,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 603 727,96	8 087 649,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	4 619 189,64	0,00	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 784 471,47	7 884 892,27	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 224 374,48	6 540 467,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	546 664,44	1 322 996,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	4 208,35	13 523,73	
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	9 224,20	7 903,99	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 930 035,72	24 132 792,83	

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 540 467,94	✓ -7 362 724,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 540 467,94	-7 362 724,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 389 567,78	✓ 16 770 067,88

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie ul.Poznańska 21 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 000738668	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F936B1876A71546 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 721 154,39	17 156 304,47	A Fundusz	17 389 567,78	16 770 067,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 930 035,72	24 132 792,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 721 154,39	17 156 304,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 540 467,94	-7 362 724,95
A.II.1 Środki trwałe	17 721 154,39	17 156 304,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	883 761,71	870 237,98	A.II.2 Strata netto (-)	-6 540 467,94	-7 362 724,95
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	16 585 502,41	16 073 867,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	211 609,70	185 158,48	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	40 280,57	27 040,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	375 715,53	432 075,55
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	375 715,53	432 075,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	787,33	4 491,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	506,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 506,84	63 507,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 868,68	335 882,99

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
6F936B1876A71546

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	793,48	837,11
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	44 128,92	45 838,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31 759,20	26 850,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 759,20	26 850,27
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	37 527,72	44 167,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 369,72	18 988,69			
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	25 158,00	25 179,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 601,20	1 671,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 601,20	1 671,27			
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			

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F936B1876A71546

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 765 283,31	✓ 17 202 143,43	Suma pasywów	17 765 283,31	✓ 17 202 143,43

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F936B1876A71546

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
6F936B1876A71546

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie ul. Poznańska 21 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 000738668	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński Wysłać bez pisma przewodniego C4F8D56DF4FDEA78 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	549 222,90	✓ 1 316 019,66
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	549 222,90	1 316 019,66
B. Koszty działalności operacyjnej	7 092 599,12	✓ 8 691 839,45
B.I. Amortyzacja	479 698,43	551 326,19
B.II. Zużycie materiałów i energii	838 283,76	1 013 827,17
B.III. Usługi obce	441 735,66	1 267 669,72
B.IV. Podatki i opłaty	8 377,00	10 889,00
B.V. Wynagrodzenia	4 290 044,80	4 726 909,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 021 552,67	1 101 026,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 906,80	20 191,93
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 543 376,22	✓ -7 375 819,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 638,25	1 556,98
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 638,25	1 556,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 540 737,97	-7 374 262,81
G.	Przychody finansowe	270,03	11 537,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	270,03	11 537,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 540 467,94	-7 362 724,95
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)	-6 540 467,94	✓ -7 362 724,95

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie ul.Poznańska 21 11-400 Kętrzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 000738668		5B6D3D14C3A510DF 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1) W części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, obejmuje w szczególności:

1.1 nazwę jednostki PCE

1.2 siedzibę jednostki Kętrzyn

1.3 adres jednostki 11-400 Kętrzyn ul. Poznańska 24

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2022 rok

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.)

5. inne informacje

2) W części II. "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

a) dane w pkt 1.1 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przenieszczenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszczenia	inne	razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	55 634,48	8 880,11			8 880,11			13 523,73		13 523,73	64 514,59
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 612 144,33							13 523,73		13 523,73	23 598 620,60
	1. Środki trwałe, z tego:	23 612 144,33							13 523,73		13 523,73	23 598 620,60
	a) grupa 0 - grunty	883 761,71							13 523,73		13 523,73	870 237,98
	b/ grupa 1 - budynki i lokale	20 295 123,18										20 295 123,18
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 672 633,56										1 672 633,56
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	668 708,37										668 708,37
	e/ grupa 7 - środki transportu											
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe	91 917,51										91 917,51
	2. Środki trwałe w budowie											

Poz. inne * - określić szczegółowo

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			umorzenie za rok sprawozdawczy	nabycie	przenieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszczenia	inne	razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	55 634,48		8 880,11			8 880,11						64 514,59
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 890 989,94	551 326,19				551 326,19						6 442 316,13
	1. Środki trwałe, z tego:	5 890 989,94	551 326,19				551 326,19						6 442 316,13
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	4 430 461,01	440 188,48				440 188,48						4 870 649,49
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	951 793,32	71 446,18				71 446,18						1 023 239,50
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	457 098,67	26 451,22				26 451,22						483 549,89
	d/ grupa 7 - środki transportu												
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe	51 636,94	13 240,31				13 240,31						64 877,25
	2. Środki trwałe w budowie												

b) dane w pkt 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne				
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe				
1.	Środki trwałe, z tego:				
a)	grupa 0 - grunty				
b/	grupa 1 - budynki i lokale				
c/	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
d/	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
e/	grupa 7 - środki transportu				
f/	grupa 8 - inne środki trwałe				
2.	Środki trwałe w budowie				

c) dane w pkt 1.4 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m ²)				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt. 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbicie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
5	grupa 7 - środki transportu				

tytuł 8 - inne środki trwałe					
zyski					

skazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2021 dane
wane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

e) dane w pkt 1.7 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
Razem						

f) dane w pkt 1.8 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.						
2.						
Razem						

j) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Lp.	Typ zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone		z tego:			
				na majątku		na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2.	Kaucje i wadła								
3.	Indos weksli								
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy								
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli								
6.	Inne								
	Ogółem								

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	Razem czynne rozliczenia międzykresowe		
1.			

g) w pkt 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		Stan na						
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1								
2.								
3.								
....								
	Razem							

h) w pkt 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksele								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

- świadczenia emerytalne, odprawy	32 168,16
- nagrody jubileuszowe	80 154,17
- ekwiwalent za urlop	53 203,90
- bezzwrotne świadczenia z ZFŚS	219 611,49
- inne, określić jakie świadczenia na start	75 626,39

f) w pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsęki	rózne kursowe
Środki trwałe oddane do użycia w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

m) w pkt.2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

2.3 Przychody i koszty

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2021 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

2.		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

k) w pkt 1.14 dane prezentowane są w następujący sposób

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
Razem			

l) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze-ogółem, w tym:	756 375,98
- ekwiwalent za pranie	
- odzież robocza, ochronna	3 815,19
- posiłki i napoje	
- środki czystości	
- badania lekarskie, okulary	3 708,00
- szkolenia, kursy, studia	220,00
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	287 868,68

Gł. Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kieleckiego

Jolanta Podarzyńska

Data 27.03.2023

Kierownik jednostki

WICEDYREKTOR

Anna
mgr Anna Duńska-Jeloczo