

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W
GOLENIOWIE
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1B

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE
ul. Niepodległości 1B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG. 810032734, NIP 856-108-22-87

1. Główne składniki aktywów trwałych 2022r.												
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początku roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego	
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	GRUNTY Gr 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Gr 1-2	8 996 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996 232,34	
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY Gr 3-6	238 572,72	0,00	16 080,92	0,00	0,00	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00	249 487,64	
4	ŚRODKI TRANSPORTU Gr 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	INNE ŚRODKI TRWAŁE Gr 8	1 486 189,34	0,00	50 217,17	87 318,83	137 536,00	0,00	35 573,69	0,00	35 573,69	1 588 151,65	
6	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	28 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 932,20	
	RAZEM	10 749 926,60	0,00	66 298,09	87 318,83	153 616,92	0,00	40 739,69	0,00	40 739,69	10 862 803,83	

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Bernadeta Waszkiewicz

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie
mgr Wojciech Maciejewski

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W
GOLENIOWIE UL.NIEPODLEGŁOŚCI 1B

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE
ul. Niepodległości 1B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG. 810032734. NIP 856-108-22-87

2. Główne składniki aktywów trwałych - umorzenia 2022r.									
Lp	Umorzenie wg nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego			Ogółem zwiększenie / umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GRUNTY Gr 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BUDYNKI, LOKALE i OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ Gr 1-2	2 224 831,35	0,00	238 653,46	0,00	238 653,46	0,00	2 463 484,81	
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY Gr 3-6	225 930,41	0,00	4 965,44	16 080,92	21 046,36	5 166,00	241 810,77	
4	ŚRODKI TRANSPORTU Gr 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	INNE ŚRODKI TRWAŁE Gr 8	1 486 189,34	0,00	0,00	137 536,00	137 536,00	35 573,69	1 588 151,65	
6	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	28 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 932,20	
	RAZEM	3 965 883,30	0,00	243 618,90	153 616,92	397 235,82	40 739,69	4 322 379,43	

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie
mgr Wojciech Maciejewski

STOWISZCZYSTWA
mgr Bernarda Wąszkiewicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE
UL.NIEPODLEGŁOŚCI 1B

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE
ul. Niepodległości 1B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG. 810032734, NIP 856-108-22-37

3. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu 2022.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernardeta Waszkiewicz

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie

mgr Wojciech Maciejewski

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W
GOLENIOWIE
UL.NIEPODLEGŁOŚCI 1B

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE
ul. Niepodległości 1B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG. 810032734, NIP 856-108-22-87

4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności 2022r.						
Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernardeta Waszkiewicz

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie

mgr Wojciech Maciejewski

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE
ul. Niepodległości 1B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG. 810032734, NIP 858-100-22-87

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W
GOLENIOWIE UL.NIEPODLEGŁOŚCI 1B

5. Grunty w wieczystym użytkowaniu 2022r.						
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernardeta Waszkiewicz

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Gołeniewie

mgr Wojciech Maciejewski

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOLENIOWIE
UL.NIEPODLEGŁOŚCI 1B

6. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli 2022r.																
Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem		W tym													
	z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu dostaw towarów i usług				z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne				z tytułu innych niż wymienione					
	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem (w. 02+14)	1	428 979,39	6 067,49	6 067,49	69 614,06	69 614,06	353 297,84	353 297,84								
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	428 979,39	6 067,49	6 067,49	69 614,06	69 614,06	353 297,84	353 297,84								
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	69 614,06	0,00	0,00	69 614,06	69 614,06	0,00	0,00								
grupa I	4	0,00	0,00	0,00												
grupa II	5	0,00	0,00	0,00												
grupa III	6	1 485,51	0,00	0,00	1 485,51	1 485,51	0,00	0,00								
grupa IV	7	68 128,55	0,00	0,00	68 128,55	68 128,55	0,00	0,00								
bank centralny	8	0,00	0,00	0,00												
banki	9	0,00	0,00	0,00												
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	6 523,31	0,00	0,00	6 523,31	6 523,31	0,00	0,00								
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	6 067,49	6 067,49	6 067,49												
gospodarstwa domowe	12	346 774,53	0,00	0,00			346 774,53	346 774,53								
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00	0,00	0,00												
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
podmioty należące do strefy euro	15	0,00	0,00	0,00												
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0,00	0,00												

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleszowie
mgr Wojciech Maciejewski

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Bernarda Maczkiewicz

Jednostka składająca informację:
**ZESPÓŁ SZKÓŁ
SPECJALNYCH W
GOLENIOWIE**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE**
ul. Niepodległości 1B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG. 810032734, NIP 856-108-22-87

**INFORMACJA O WZAJEMNYCH ROZLICZENIACH MIĘDZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
POWIATU GOLENIOWSKIEGO UJĘTYCH W BILANSIE JEDNOSTKI SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ
31.12.2022r.**

L.p.	Jednostka, z którą dokonano rozliczenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Kwota wyłączenia	
			Należności	Zobowiązania
1.	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	Pasywa D.II.2	0,00	1 485,51
		VAT należny		
SUMA			0,00	1 485,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernardeta Waszkiewicz

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie
mgr Wojciech Maciejewski

Jednostka składająca informację:
**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE**
ul. Niepodległości 1B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG. 810032734, NIP 850-100-22-87

**INFORMACJA O WZAJEMNYCH ROZLICZENIACH MIĘDZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
POWIATU GOLENIOWSKIEGO UJĘTYCH W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONYM NA
DZIEŃ 31.12.2022r.**

L.p.	Jednostka, z którą dokonano rozliczenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Kwota wyłączenia	Uwagi
1.				
SUMA			0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernardeta Waszkiewicz

DYREKTOR

**Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie**

mgr Wojciech Maciejewski

Jednostka składająca informację:

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
SPECJALNYCH W
GOLENIOWIE**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE**
ul. Niepodległości 1B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG. 810032734, NIP 856-108-22-87

**INFORMACJA O WZAJEMNYCH ROZLICZENIACH MIĘDZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
POWIATU GOLENIOWSKIEGO UJĘTYCH W ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

L.p.	Jednostka, z którą dokonano rozliczenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Kwota wyłączenia
1.	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	1.2.9. Inne zmniejszenia	361,95
		VAT odliczony od zakupu	
		SUMA	361,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernardeta Waszkiewicz

DYREKTOR

**Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie**

mgr Wojciech Maciejewski