

DNIA 18. 03. 2024

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Nr
1.1.	nazwę jednostki	Załączniki
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu.	
1.2.	siedzibę jednostki	
	Zamość	
1.3.	adres jednostki	
	22-400 Zamość ul. Szczepreska 102	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Działalność wspomagająca edukację. Placówka oświatowa.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	od 01.01.2023 do 31.12.2023	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	dane jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ul style="list-style-type: none">• składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 10 000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Również jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się :książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w placówce ,pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych .• odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku, pod datą ostatniego dnia roku obrotowego metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z załączonymi tabelami.• składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji bilansowej tych aktywów.• wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10 000zł podwyższają wartość początkową tych środków,• środki trwałe otrzymywane drogą decyzji organu administracyjnego- wyceniane według ceny z tej decyzji,• stany i rozchody objęte ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu• należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności• nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach.• jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały kupowane są na bieżąco, przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności w dacie zakupu. Jednak odstępstwem jest gospodarka artykułami spożywczymi. Prowadzi magazyn artykułów spożywczych wykorzystywanych do prowadzenia stołówki szkolnej w/g cen zakupu. Do składowania materiałów wybrano metodę FIFO-pierwsze weszło pierwsze wyszło.• odsetki ustawowe od należności nalicza się na dzień zapłaty należności głównej, jednak nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zachowaniu zasady kontynuacji działania.</p>	
5.	inne informacje	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ząbek

Małgorzata Ząbek
(główny księgowy)2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

mgr Antoni Turzyński

Antoni Turzyński
(kierownik jednostki)

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Zamość.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie.

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
	Załącznik Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Liczba 652 akcji zwykłych imiennych serii E od numeru 550 161 401 do numeru 550 162 052 Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu . Wartość nominalna każdej akcji wynosi jeden złoty. Wartość równa 652,00 słownie sześćset pięćdziesiąt dwa. Załącznik Tabela Nr 1.6
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
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Ząbek
mgr Małgorzata Ząbek

Małgorzata Ząbek
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
Antoni Turzyniecki
mgr Antoni Turzyniecki
(kierownik jednostki)

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
	Załącznik Tabela Nr 1.15
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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
	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	brak danych
2.5.	inne informacje
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Ząbek
mgr Małgorzata Ząbek

Małgorzata Ząbek
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

Antoni Turzyniecki
mgr Antoni Turzyniecki

Antoni Turzyniecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu 2-400 Zamość
22-400 Zamość, ul. Szczepińska 102
tel. 84 639 69 03, 84 639 20 27 9272-10-71-204
Numer identyfikacyjny REGON:
000094722

Tabela Nr. 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

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	przemniejszenia wewnętrzne	wartości początkowej (4+5+6)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 929,91	0,00	3 099,60	0,00	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 029,51	
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	18 929,91	0,00	3 099,60	0,00	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 029,51	
1.1	Gruntły	827 880,00	0,00	20 000,31	0,00	20 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	847 880,31	
1.1.1	Gruntły stanowiące własność i st w użytkowaniu wieczystym	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	2 855 442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 442,84	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	134 148,76	0,00	154 052,47	0,00	154 052,47	0,00	18 023,86	0,00	18 023,86	270 177,37	
1.4	Środki transportu	167 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 275,54	
1.5	Inne środki trwałe	2 115 929,81	0,00	681 455,95	0,00	681 455,95	0,00	33 395,73	0,00	33 395,73	2 763 990,03	
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	6 100 676,95	0,00	855 508,73	0,00	855 508,73	0,00	51 419,59	0,00	51 419,59	6 904 786,09	

przez przenieszenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Ząbek

Małgorzata Ząbek
Główny księgowy / Skarbnik
2024-03-13

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO
DNIA **18. 03. 2024**
Nr
Załączniki:

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
mgr Antoni Turzyński

Antoni Turzyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2024-03-13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
22-400 Zamosć, ul. Szczepieszka 102
 tel. 84 639 69 03, 84 639 20 27
 Numer identyfikacyjny REGON:
000094722

Tabela Nr 1.1

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)**

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia	16		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	20		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 929,91	0,00	3 099,60	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 029,51	0,00	0,00	
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	18 929,91	0,00	3 099,60	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 029,51	0,00	0,00	
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 880,00	847 880,31	
1.1.1	Gruntły stanowiące własność i w użytkowaniu wieczystym	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	2 236 048,81	33 151,02	0,00	33 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 199,83	619 394,03	586 243,01	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	128 296,79	11 946,65	0,00	11 946,65	0,00	18 023,86	0,00	18 023,86	122 219,58	5 851,97	147 957,79	
1.4	Środki transportu	167 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 275,54	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	2 115 929,81	0,00	681 455,95	681 455,95	0,00	33 395,73	0,00	33 395,73	2 763 990,03	0,00	0,00	
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 647 550,95	45 097,67	681 455,95	726 553,62	0,00	51 419,59	0,00	51 419,59	5 322 684,98	1 453 126,00	1 582 081,11	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zabek

Małgorzata Zabek
 Główny księgowy / Skarbnik
 2024-03-13

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu
mgr Antoni Turzyński

Antoni Turzyński
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2024-03-13

Skrót weryfikacyjny: jD94x6UV6Mw4hS7ITsUsx2UJl4=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Szczepińska 102
tel. 84 639 69 03, 84 639 20 27
Numer identyfikacyjny REGON:
ul. Szczepińska 000094722
Zamość

Tabela Nr 1.15 p 972-10-71-204

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNEŁO

DNIA 18. 03. 2024

Nr

Załączniki

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	128 096,25
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	53 433,24
3.	Świadczenie urlopowe	101 535,02
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 119,16
5.	Inne świadczenia pracownicze*	18 525,02
	Ogółem	302 708,69

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Ząbek

Małgorzata Ząbek
Główny księgowy / Skarbnik
2024-03-13

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
mgr Antoni Turzyniecki

Antoni Turzyniecki
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2024-03-13

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 102-400 Zamość
tel./fax 84 635 20 27, 84 635 60 41
NIP 922-10-71-204

Tabela Nr 1.3.1

nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
	Razem:				

aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ząbek
główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

mgr Antoni Turzyniecki
.....
kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO

18. 03. 2024

DNIA

Nr
Załączniki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
NIP 143-204-204

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 102

nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
	Razem:				

aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Księgowa Ząbek

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
[Podpis]
mgr Antoni Turyniecki
kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 18. 03. 2024

Nr
Załączniki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamościu
ul. Szczerbry Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu 22-400 Zamość ul. Szczerbzeska 102
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
NIP 027-10-74-204
Tabela Nr 1.5

nie dotyczy

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

Lp.	Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niem. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"0" grunty Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	"0" grunty g. / przejęte pod drogi /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Miłgorzata Zabek
główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

[Podpis]
mgr Antoni Turzyniecki
kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 18. 03. 2024

Nr
Załączniki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel. 84 639 20 27, 84 639 60 41
Nr 52 210-71-204

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 102

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 18. 03. 2024

Nr
Załączniki

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +; zmniejszenia ze znakiem -)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów konto 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów konto 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	Ilość (3+6)	wartość udziałów konto 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	652,00 zł	652,00	0,00	0	0,00	0,00	652	652,00	0,00
1.		652,00	652,00	0,00	0	0,00	0,00	652,00	652,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Razem:	652	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652	652,00	0,00

Podać tylko przy danych z konta 030 - długoterminowe aktywa finansowe

GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
mgr Małgorzata Ząbek

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

mgr kierownik jednostki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 102

Tabela Nr 1.7

nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		3	4	zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2						
1.	Należności jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tyt. ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności, w tym z podatków						
1.2.5	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. odsetek od Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Ząbek
mgr Małgorzata Ząbek

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5
kierownik jednostki
mgr Antoni Auzyniecki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNYŁO

DNIA 18. 03. 2024

Nr
Załączniki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 102
ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
Tabela Nr 1.8.10-71-204

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNY

DNIA 18. 03. 2024

Nr

Załączniki

Dane o stanie rezerw

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie rezerw za zbędne	
1	2	4	5	6	7
1.	Rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
główny księgowy:
mgr Małgorzata Ząbek

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

.....
kierownik jednostki
m...

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamościu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 102
ul. Szczebrzeska 102
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
NIP: 141-131-0100
NITabela Nr I.9-204

nie dotyczy

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00			
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
[Podpis]
mgr M. Księżowska Ząbek
Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr M. Księżowska Ząbek

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNY
DNIA 18. 03. 2024
Nr
Załączniki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
ul. Szczebrzeska 204, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
NIP Tabela Nr I.11204

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 102

nie dotyczy

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
	nie dotyczy	
	Razem	

GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
mgr Magdalena Ząbek

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

mgr Antoni Turzyniecki
Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

18. 03. 2024

DNIA

Nr
Załączniki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 102
ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 60 41
NIP 977-10-71-204

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO

DNIA 18. 03. 2024

Nr
Załączniki

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenie sporne	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wolber
mgr. Małgorzata Ząbek
główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

mgr. Antoni Turzyniecki
kierownik jednostki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamościu Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu 22-400 Zamość ul. Szezebrzeska 102
ul. Szezebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 20 27 84 639 60 41
Tabela Nr 1.13
Nr 84 639 20 27 84 639 60 41

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 18. 03. 2024

Nr
Załączniki

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Z tytułu gospodarki gruntami gminy		
2.	Z tytułu gospodarki gruntami Skarbu Państwa		
3.	Inne		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr **Anna Kuczyńska**
Zębek

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
.....
kierownik jednostki
mgr **Antoni Turzyniecki**

nie dotyczy

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
2.	Gwarancje bankowe	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
główny księgowy
mgr Małgorzata Ząbek

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Zamościu

.....
mgr Antoni Turzyński
kierownik jednostki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel./fax 847 639 60 41
NIP 922-10-71-204

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 102

nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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	wykorzystanie		
1.	2	3	4	5	6	7
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materialy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr **M. Księżowska** Ząbek

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
mgr **A. Kierownik** Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘTO

DNIA 18. 03. 2024

Nr

Załączniki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 102
ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel./fax: 84 639 60 41, 84 639 60 41
Nr: 972-10-71-204

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 18. 03. 2024

Nr
Załączniki

nie dotyczy

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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w roku obrotowym ale jeszcze nie zakończone	0,00	0,00	0,00
	Razem stan środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Ząbek
mgr Malgorzata Ząbek
główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
mgr Antoni Turzyniecki
kierownik jednostki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 102

Tabela Nr 2.3

nie dotyczy

Zdarzenia nadzwyczajne

Lp.	Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1.	Przychody, z tego:	0,00	0,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty, z tego:	0,00	0,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNYŁO

DNIA 18. 03. 2024

Nr
Załączniki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Handwritten signature
mł. M. Księgowy
główny księgowy Zabeł

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

Handwritten signature
mł. kierownik jednostki

Biuro Szkoły Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu
 ul. Szczybrzeska 102, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
 NIP 972-10-71-204

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 WPŁYNĘTO

27.03.2024

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31.12.2023 roku (w groszach)

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	W tym							
		z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków		ubezpieczenie społeczne		pozostałe	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	2	3	4	5	6	7	8		
Ogółem (w. 02+14)	607 903,04	48 379,02	48 379,02	88 386,45	88 386,45	471 137,57	471 137,57		
Wierzyciele krajowi razem (w.03+08+09+10+11+12+13)	607 903,04	48 379,02	48 379,02	88 386,45	88 386,45	471 137,57	471 137,57		
podmioty sektora finansów publicznych razem (w.04+05+06+07)	93 092,54	0,00	0,00	88 386,45	88 386,45			4 706,09	
grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
grupa III	4 706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,09	4 706,09		
grupa IV	88 386,45	0,00	0,00	88 386,45	88 386,45			0,00	
bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
pozostałe krajowe instytucje finansowe	3 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,89	3 345,89		
przedsiębiorstwa niefinansowe	48 379,02	48 379,02	48 379,02	0,00	0,00				
gospodarstwa domowe	463 085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	463 085,59	463 085,59		
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wierzyciele zagraniczni razem (w.15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Zabek

Główny księgowy

data: 13.03.2024

Dyrektor
 Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu
 mgr Aneta Turzyniecki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 im. Józefa Piłsudskiego
 w Zamościu
 ul. Szczęśliwa 102, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
 NIP 872-10-71-204

Pytanie nr 7

Czy jednostka w roku sprawozdawczym umorzyła należności od innego podmiotu (w groszach)

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNY

DNIA 27. 03. 2024

Załączniki

Nazwa jednostki	Regon	Wartość umorzonych należności (w gr)	Tytuł umorzonych należności	Czy transakcja została ujęta w sprawozdaniu Rb-27S (tak/nie)	Czy transakcja została ujęta w sprawozdaniu Rb- (tak/nie)
1	2	3	4	5	6
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	94722	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Ząbek
mgr Małgorzata Ząbek
 Główny księgowy

data: 13.03.2024

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu
mgr Antoni Tarzymiecki
 Dyrektor