

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12</b>  ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> <b>URZĄD MIĘSKI WROCŁAWIA</b> jednostki budżetowej Wydział Księgowości</p> <p style="text-align: center;">Wpł. <b>21-03-2024</b> (1)</p> <p style="text-align: center;">sporządzony L. dz. na dzień <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat: <b>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego CB92E5103C395654 
Numer identyfikacyjny REGON <b>021024056</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 931 103,32	33 849 480,19	A Fundusz	33 839 666,66	32 248 693,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 165 472,09	54 272 809,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 931 103,32	33 849 480,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 325 805,43	-22 024 115,71
A.II.1 Środki trwałe	34 931 103,32	33 849 480,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 114 790,70	6 114 790,70	A.II.2 Strata netto (-)	-19 325 805,43	-22 024 115,71
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	28 419 847,93	27 386 868,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	396 464,69	324 990,54	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	0,00	22 830,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 156 305,33	1 673 918,07
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	1 156 305,33	1 673 918,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 205,11	84 164,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	102 020,85	62 468,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	417 745,38	471 446,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	580 999,75	1 042 617,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Małgorzata Rybikowska*

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 605,92	7 779,82
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	64 868,67	73 131,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	373,58	0,00
B.I Zapasy	9 692,22	5 444,59	D.II.8 Fundusze specjalne	3 354,74	5 441,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 354,74	5 441,00
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	9 692,22	5 444,59	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	51 821,71	59 580,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 957,47	11 410,35			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	793,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 864,24	47 376,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 354,74	8 106,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 354,74	8 106,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Majone*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

CB92E5103C395654 Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17  
we Wrocławiu

*Izabela Wojszycka*  
mgr Izabela Wojszycka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 995 971,99</b>	<b>33 922 611,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 995 971,99</b>	<b>33 922 611,61</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

CB92E5103C395654 Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*I. Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

(główny księgowy)


2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17  
we Wrocławiu

*I. Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12</b>  ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  Wpł. <b>21-03-2024</b> (1)  <b>sporządzony</b> L. dz. <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH</b> <b>POWIATU</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021024056</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>35F62DD7883EE7DC</b> 	
	<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	735 533,24	1 333 574,83
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	735 533,24	1 333 574,83
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	20 141 644,91	23 527 296,89
B.I. Amortyzacja	1 128 768,08	1 123 272,12
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 106 263,20	2 592 112,95
B.III. Usługi obce	623 604,99	968 911,07
B.IV. Podatki i opłaty	36 190,44	107 905,27
B.V. Wynagrodzenia	13 084 826,26	15 071 608,25
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 160 282,79	3 656 847,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 709,15	6 640,14
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-19 406 111,67	-22 193 722,06
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	87 501,08	190 318,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	87 501,08	190 318,12
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	10 371,08	23 639,60

*Małgorzata Rybikowska*  
**główny księgowy**

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

*Izabela Wójtycka*  
**kierownik jednostki**

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	22 830,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 371,08	809,60
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-19 328 981,67</b>	<b>-22 027 043,54</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 176,24</b>	<b>3 355,65</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 176,24	3 355,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>427,82</b>
H.I.	Odsetki	0,00	427,82
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-19 325 805,43</b>	<b>-22 024 115,71</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-19 325 805,43</b>	<b>-22 024 115,71</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1/  
w Włodawiu

*L. Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

główny księgowy


2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17  
we Włocławku

  
mgr Izabela Wojtycka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12 ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław		WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON <b>021024056</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 505DC000CB619071	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wydział Księgowości Wpł. 21-03-2024 (1) L. dz. .... sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	52 109 303,41	53 165 472,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 116 279,48	21 805 988,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	18 980 641,04	21 754 511,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	41 649,00
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	132 163,50	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	3 474,94	9 827,82
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 060 110,80	20 698 651,16
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	17 341 573,77	19 325 805,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	715 771,99	1 341 496,50
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	18 819,00
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	0,00	0,00
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	2 765,04	12 530,23
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 165 472,09	54 272 809,25

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

KSIĘGOWY  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*Izabela Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka

kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-19 325 805,43	-22 024 115,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 325 805,43	-22 024 115,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	33 839 666,66	32 248 693,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Małgorzata Rybikowska*

główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17  
we Wrocławiu

  
mgr Izabela Wojtycka

kierownik jednostki

Wrocław, dnia 28.02.2024 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
Ul. Suwalska 5  
54-104 Wrocław  
Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

## **OŚWIADCZENIE**

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2023 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.
2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.
4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:

a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;

b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.

9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.

10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).

13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w ww. zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
w Wierzbawiu

*Izabela Wajtycka*  
mgr Izabela Wajtycka

.....  
(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12


Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

**Załącznik nr 2 (do bilansu)**  
do jednolitych zasad sporządzania  
sprawozdań finansowych przez  
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)  
wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2023 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozrachunki	Pozycja w bilansie	Rodzaj, tytuł należności, zobowiązań np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, rozliczenia z budżetem, media, inne
X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Konsolidacją objęte są jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, Organ (budżet) Miasta Wrocławia, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki prawa handlowego.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2024 r.  
(data)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu  
  
mgr Izabela Wojtycka  
.....  
(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi  
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2023 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Pozycja w rachunku zysków i strat	Rodzaj, tytuł przychodów, kosztów np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenie usług cateringowych, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, inne
1.	Urząd Miejski Wrocławia		104 653,39	B.IV	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
X	X				X

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

.....  
mgr inż. Małgorzata Bybikowska  
(główny księgowy)

28.02.2024 r.  
(data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu  
.....  
mgr Izabela Wojtycka  
(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami  
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2023 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
1.	Urząd Miejski Wrocławia		8 749,93	I.1.29	rozliczenie z tytułu VAT
X	X		8 749,93		X

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

(główny księgowy)

20.03.2024  
(data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*I. Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12
1.2	Siedziba jednostki
	ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław
1.3	Adres jednostki
	ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2023 rok
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rachunkowość Zespołu prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące roku obrotowego. Przez okres sprawozdawczy rozumie się czas, za który Zespół sporządza sprawozdanie. W odstępie od zasady współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, jeżeli ich wartość w momencie zakupu nie przekracza kwoty 10.000 zł., a okres ich obowiązywania zamyka się w obrębie jednego roku kalendarzowego. Przyjęto następujące zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie 011 – przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wg tabel amortyzacyjnych określonych w podatku dochodowym od osób prawnych, wycenia się je w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia,</li><li>b. odpisom amortyzacyjnym podlegają wartości niematerialne i prawne (powyżej 10.000 zł.) ujęte na koncie 020 – wg stawek amortyzacyjnych, wycenia się je wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia,</li><li>c. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się za okres całego roku rozpoczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały (wartość niematerialną i prawną), a kończąc nie później niż z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub momentem, w którym środek trwały (wartość niematerialną i prawną) zlikwidowano, sprzedano, nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono jego niedobór,</li><li>d. jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ książki i inne zbiory biblioteczne,</li><li>▪ środki dydaktyczne, w tym środki transportu, służące nauczaniu i wychowaniu w szkołach i w placówkach oświatowych,</li><li>▪ odzież i umundurowanie,</li><li>▪ meble i dywany,</li><li>▪ pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości 10.000 zł.</li></ul></li></ol> <p>Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości, konserwatorskie, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.</p> <p>Ewidencje kosztów wg rodzajów prowadzi się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”</p> <p>Ewidencja wszystkich operacji prowadzona jest w oparciu o Zakładowy Plan Kont. Inwentaryzację aktywów i pasywów prowadzi się w oparciu o Instrukcję Inwentaryzacyjną i Instrukcję Kasową.</p>



	Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, w sprawozdaniu finansowym wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
5.	Inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 3. (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
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych
1.10.	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
	0,00 zł.

1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	Informacja 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
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Rybikowska*  
 mgr inż. Małgorzata Rybikowska

(główny księgowy)

2024-02-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
 we Wrocławiu

*Izabella Wojtycka*  
 mgr Izabella Wojtycka

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. (1.1.1.3) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
		Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunt	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny				
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu		48 210 121,97	48 210 121,97	6 114 790,70		39 992 626,55	2 102 704,72	10	11	12	13
1.	Zwiększenia									22 830,00		
	a) nabycie		41 649,00	41 649,00				18 819,00				
	b) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
2.	Zmniejszenia											
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	41 649,00	41 649,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	22 830,00	0,00	0,00
II.	Zwiększenia											
	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	h) likwidacja		0,00	0,00								
	i) inne		0,01	0,01				0,01				
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+II-2)	0,00	48 251 770,96	48 251 770,96	6 114 790,70	0,00	39 992 626,55	2 121 523,71	0,00	22 830,00	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		13 279 018,65	13 279 018,65			11 572 778,62	1 706 240,03				
	k) amoryzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		1 123 272,12	1 123 272,12			1 032 978,96	90 293,14				
3.	Zwiększenia											
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
4.	Zmniejszenia											
	m) razem zwiększenia (k+l+H)	0,00	1 123 272,12	1 123 272,12	0,00	0,00	1 032 978,96	90 293,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	n) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
IV.	Zmniejszenia											
	o) dotyczące zlikwidowanych składników		0,00	0,00								
V.	Zwiększenia											
	p) inne		0,00	0,00								
VI.	Zmniejszenia											
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	0,00	14 402 290,77	14 402 290,77	0,00	0,00	12 605 757,60	1 796 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
VIII.	Zwiększenia											
	q) inne		0,00	0,00								
IX.	Zmniejszenia											
	r) razem zmniejszenia (q+r)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Umorzenia - stan na koniec okresu (VI+3m-4r)	0,00	34 931 103,32	34 931 103,32	6 114 790,70	0,00	28 419 847,93	396 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu		0,00	0,00								
XI.	Zwiększenia											
	s) inne		0,00	0,00								
XII.	Zmniejszenia											
	t) razem zmniejszenia (s+t)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Umorzenia - stan na koniec okresu (VII+3m-4r)	0,00	33 849 480,19	33 849 480,19	6 114 790,70	0,00	27 386 868,95	324 990,54	0,00	22 830,00	0,00	0,00
	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu		0,00	0,00								

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
 (hierarchicznie wyższe stanowisko)  
 mgr Izabela Wojtycka

20.03.2024  
 (data)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
 mgr inż. Małgorzata Rybikowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu	120 956,38	2 735 319,85	2 856 276,23
1.	zwiększenia/zmniejszenia	23 186,69	296 397,89	319 584,58
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	144 143,07	3 031 717,74	3 175 860,81
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	120 956,38	2 735 319,85	2 856 276,23
2.	zwiększenia/zmniejszenia	23 186,69	296 397,89	319 584,58
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	144 143,07	3 031 717,74	3 175 860,81
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)	0,00	0,00	0,00
VI.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)	0,00	0,00	0,00

\* Pozostałe WN i P oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*M. Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka

.....  
(kierownik jednostki)

28.02.2024  
(data)

**ZESPÓŁ**  
**SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 12**  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
NIP 894-297-97-55, Regon 021024056  
(5)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marylona*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wójcicka*

.....  
(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 12**  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
NIP 894-297-97-55, Regon 021024056  
(5)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12,  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 3. (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**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu (3+4-5)	
		3	4	5	6		
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marylone*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*Izabela Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka  
.....  
(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ**  
**SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 12**  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
NIP 894-297-97-55, Regon 021024056  
(5)

**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12**  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST <sup>[1]</sup>	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa/płatna/bezpłatna	Rodzaj wartości <sup>[2]</sup>	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Malgorzata Rybikowska*  
mgr inż. Malgorzata Rybikowska

(główny księgowy)

28.02.2024 r.

(data)

**DYREKTOR**

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*Izabela Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka

(kierownik jednostki)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

[2] Należy wpisać: R, S, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, S oznacza wartość szacunkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	1 854,21	803,91	0,00	0,00	0,00	2 658,12
2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 854,21</b>	<b>803,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658,12</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*Izabela Wojtycka*  
mgr Izabela Wojtycka

.....  
(kierownik jednostki)



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		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	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Małgorzata Rybikowska

28.02.2024  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
w/wydziału

mgr Izabela Wojtyła

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe										
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe		Stan na koniec okresu (4+6+8)		
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (3+5+7)	Stan na koniec okresu (4+6+8)			
3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cesje wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
 (główny księgowy)

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
 ul. Suwalska 5  
 mgr Izabela Wojtycka

28.02.2024  
 (data)

.....  
 (kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Rybikowska*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024

(data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabella Wojtycka*

.....  
(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ**  
**SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 12**  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
NIP 894-297-97-55, Regon 021024056  
(5)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Maryjona*  
mgr inż. Maryjona Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024

(data)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*

.....  
(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ**  
**SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 12**  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
NIP 894-297-97-55, Regon 021024056  
(5)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY III 12  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>			
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>			
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>			

*Margaryta Rybikowska*  
mgr inż. Margaryta Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024

(data)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*M*  
mgr Izabela Wojtycka

.....  
(kierownik jednostki)

Z E S P Ó Ł  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 12  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
NIP 894-297-97-55, Regon 021024056  
( 5 )

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	0,00	0,00
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium	0,00	0,00
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*(Majbabe)*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*(M)*  
mgr Izabela Wojtycka

.....  
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 12  
ul. Suwaliska 5, 54-104 Wrocław  
NIP 894-297-97-55, Regon 021024056  
(5)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
	220 748,17	336 758,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marylone*  
mgr i.e. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

*[Signature]*  
DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu  
mgr Izabela Wójtycka  
.....  
(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ**  
**SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 12**  
ul. Suwaliska 5, 54-104 Wrocław  
NIP 894-297-97-55, Regon 021024056  
(5)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	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	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Maryjona*  
mgr inż. **Maryjona Rybikowska**

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*

.....  
(kierownik jednostki)



**ZESPÓŁ**  
**SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 12**  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
NIP 894-297-97-55, Regon 021024056  
(5)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Marylona*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*

.....  
(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ**  
**SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 12**  
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław  
NIP 894-297-97-55, Regon 021024056  
(5)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Majłone*  
mgr inż. Małgorzata Rybikowska

.....  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*  
.....  
(kierownik jednostki)

28.02.2024  
(data)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12  
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>87 501,08</b>	<b>190 318,12</b>
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	87 501,08	190 318,12
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	87 501,08	190 318,12
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 371,08</b>	<b>23 639,60</b>
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		22 830,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	10 371,08	809,60
-	odpisy aktualizujące należności		803,91
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	10 371,08	5,69
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 176,24</b>	<b>3 355,65</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	3 176,24	3 355,65
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>427,82</b>
1.	Odsetki		427,82
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Małgorzata Rybikowska*

(główny księgowy)

20.03.2024  
 (data)

DYREKTOR  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
 we Wrocławiu

*mgr Izabela Wojtycka*

(kierownik jednostki)