

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
 53-615 Wrocław, ul. Słubicka 29-33
 tel. 71/ 355-08-74
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej
 NIP 897-16-73-934, Nr 932621733

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
	Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jan Łang

 (Główny księgowy)

28.02.2023
 (data)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr. Paweł Koruś
 (kierownik jednostki)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
53-615 Wrocław, ul. Słubicka 29-33
tel. 71/ 355-08-74
.....
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.	y 0	y 0,00	y 0,00	y 0,00
2.				
...				
...				
Razem		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Cieślarska
.....
(główny księgowy)

28.02.2023
(data)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Paweł Kowalów
.....
(kierownik jednostki)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
 53-615 Wrocław, ul. Słubicka 29-33
 tel. 71 355-08-74
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej
 NIP 897-16-75-934, Nr 93282793

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 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)
1	2	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
2.	Cesje wierzytelności	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Cieślarczyk
 (główny księgowy)

28.02.2023
 (data)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Paweł Kowalów
 (kierownik jednostki)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
 53-615 Wrocław, ul. Ślubicka 29-33
tel.: 71/ 355-08-74.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej 793

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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
 Dyrektor
 mgr Paweł Kowalców

 (kierownik jednostki)

28.02.2023
 (data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Ciechanowicz

 (główny księgowy)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
 53-615 Wrocław, ul. Słubicka 29-33
 tel. 71/ 355-08-74
 NIP 897-16-75-934, Nr 932821793

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Cieslańczyk
 (główny księgowy)

28.02.2023
 (data)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Paweł Kowalów

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości 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	151 023,62	2 364 885,65	2 515 909,27
1.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	186 787,07	186 787,07
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	151 023,62	2 551 672,72	2 702 696,34
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	151 023,62	2 364 885,65	2 515 909,27
2.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	186 787,07	186 787,07
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	151 023,62	2 551 672,72	2 702 696,34
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 WNIP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Ciesielska
 (główny księgowy)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr (kierownik jednostki)

28.02.2023
 (data)

Tabela nr 1. (1-11, 1-3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	tel. 71/ 355-08-74 NIP 897-16-75-934, Nr 9328 Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunty	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu		18 791 028,26	18 791 028,26	14 568 164,81		4 222 863,45					
1.	Zwiększenia											
	a) nabycie		0,00	0,00								
	b) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		0,00	0,00								
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia											
	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	h) likwidacja		0,00	0,00								
	i) inne		0,00	0,00								
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów (I+2-2)	0,00	18 791 028,26	18 791 028,26	14 568 164,81	0,00	4 222 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		2 672 706,70	2 672 706,70			2 672 706,70					
3.	Zwiększenia		72 759,55	72 759,55			72 759,55					
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		0,00	0,00								
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) razem zwiększenia (k+l)	0,00	72 759,55	72 759,55	0,00	0,00	72 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zmniejszenia											
	n) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
	o) dotyczące zlikwidowanych składników		0,00	0,00								
	p) inne		0,00	0,00								
	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
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III-3m-4r)	0,00	2 745 466,25	2 745 466,25	0,00	0,00	2 745 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
5.	Zwiększenia		0,00	0,00								
6.	Zmniejszenia											
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu (V+5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wartość netto składników aktywów (I-III-V)	0,00	16 118 321,56	16 118 321,56	14 568 164,81	0,00	1 550 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	0,00	16 045 562,01	16 045 562,01	14 568 164,81	0,00	1 477 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Aleksandra Cieślarczyk

28.02.2023
(data)

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW

Dyrektor

(kierownik jednostki)

mgr Paweł Lisowski

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
I	Pozostałe przychody operacyjne	224 482,05	252 289,41
1.	Zysk ze zbycia nieruchomości finansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	224 482,05	252 289,41
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	kary i odszkodowania		
-	inne	224 482,05	252 289,41
II	Pozostałe koszty operacyjne	2 426,22	0,00
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 426,22	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	2 426,22	0,00
III	Przychody finansowe	59,59	2 268,90
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	59,59	2 268,90
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	Odsetki		
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności		
-	różnice kursowe		
-	inne		

(główny księgowy)

Aleksandra Cieślarczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(data)

28.02.2023

(kierownik jednostki)

mgr Paweł Kowalczyk
Dyrektor
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
(1)

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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Cieparczyk
(główny księgowy)

28.02.2023
(data)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Paweł Kowalów
(kierownik jednostki)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
53-615 Wrocław, ul. Ślubicka 29-33
tel. 71/ 355-08-74
NIP 897-16-75-934, Nr 932821793

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Gieślarczyk
.....
(główny księgowy)

28.02.2023
(data)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Paweł Kowalów
.....
(kierownik jednostki)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
53-615 Wrocław, ul. Ślubicka 29-33
tel. 71/ 355-08-74
NIP 897-16-75-934, Nr 932821793
.....
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
	159014.08	121 448,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Cieślarczyk
.....
(główny księgowy)

28.02.2023
(data)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Paweł Kowalów
.....
(kierownik jednostki)

Wykaz załączników i tabel, które jednostka organizacyjna ma obowiązek

złożyć łącznie ze sprawozdaniem finansowym

1. Załącznik nr 1 do jednolitych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia - Oświadczenie.
2. 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 konsolidacją za rok.
3. Załącznik nr 3 (do rachunku zysków i strat) do jednolitych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia - Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za rok.
4. Załącznik nr 4 (do zestawienia zmian w funduszu) do jednolitych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia - Zestawienie Zmian w Funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za rok.
5. Tabela nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
6. Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.
7. Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.
8. Tabela nr 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
9. Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności.
10. Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw.
11. Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.
12. Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
13. 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.
14. Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.
15. Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
16. Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
17. Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
18. Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.
19. Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
20. Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat.
21. Informacja dodatkowa w zakresie danych nie objętych tabelami Excel.
22. Uzupełniająca informacja do Tabeli 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Paweł Kowalów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Ciechanczyk

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Cieślarczyk
.....
(główny księgowy)

28.02.2023
(data)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Paweł Kowalczyk
.....
(kierownik jednostki)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
53-615 Wrocław, ul. Słubicka 29-33
tel. 71/ 355-08-74
NIP 897-16-75-934, Nr 932821793
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
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Ciesliarczyk
.....
(główny księgowy)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Paweł Kowalczyk
.....
(kierownik jednostki)

28.02.2023
(data)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
 53-615 Wrocław, ul. Ślubicka 23-33
 tel. 71/ 355-08-74
NIP. 697-46-75-004; Nr 000004703...
 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Cielarczyk
 (główny księgowy)

28.02.2023
 (data)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Paweł Kowalów

 (kierownik jednostki)

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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Cieliech
.....
(główny księgowy)

28.02.2023
(data)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Paweł Kowalów
.....
(kierownik jednostki)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
53-615 Wrocław, ul. Siubicka 29-33
tel. 71/ 355-08-74
..... NIP 897-16-75-934, Nr 932821793
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. nie występują	y y	y 0,00	y 0,00
2.			
3.			
4.	y	y	y
5.			
Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Ciechanyk
.....
(główny księgowy)

⁽¹⁾
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Paweł Kowalców
.....
(kierownik jednostki)

28.02.2023
(data)

(1)

jednostki organizacyjnej

Łącznym sprawozdaniem fir
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Cichocińska
(główny księgowy)

(1)
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Daniel Kowalczyk
(kierownik jednostki)

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

(1)

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aleksandra Ciesiarczyk
 (główny księgowy)

(1)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół Nr 1 ul. Ślubicka 29-33 53-615 Wrocław		Numer identyfikacyjny REGON 932821793	
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.			
Adresat: Wrocław		 0262DECD6ED11168			

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	
	Kwota	
1.7.	0,00	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej
1.10.	0,00	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.10.1.	0,00	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
1.10.2.	0,00	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
1.12.	0,00	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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Cieślarczyk
(główny księgowy)

2023.02.27
rok mies. dzień

Dyrektor
mgr Paweł Kowalczyk
(1)
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
(kierownik jednostki)

0262DECD6ED11168

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Cieślarczyk

(główny księgowy)

2023.02.27
rok mies. dzień

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
Dyrektor
mgr Paweł Kozłowski
(1)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Bilans za rok 2022	Nazwa jednostki	Zespół Szkół Nr 1	Siedziba jednostki	Wrocław	Adres jednostki	Ul. Ślubicka 29-33 Wrocław	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Nauczanie i wychowanie	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Od 01.01.2022 do 31.12.2023	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Inne informacje		5.			II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia	I.	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 oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostających wartości początkowej środków trwałych	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	1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	1.5.	Wartość nieamortyzowanych, lub nieumiarzanych 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 nieumiarzanych 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 opisach 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 zagroźonych)
	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 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
	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
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 biernie 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
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

(główny księgowy)

Aleksandra Cieślarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)

2023.02.28

(kierownik jednostki)

mgr Paweł Kowalski

Dyrektor

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW

(1)

NIP 897-16-75-934, Nr 932821793

(nazwa jednostki)

53-615 Wrocław, ul. Ślubicka 29-33

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

(1)

1.4 (do zestawienia zmian w funduszu)

jednostki organizacyjnej

objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2022 rok

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

(główny księgowy)

(data)

(kierownik jednostki)

mgr Paweł Kowalów

Dyrektor

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW

OSWIADCZENIE

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Wrocław, dnia 28.08.2023

(1)
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
53-615 Wrocław, ul. Ślubicka 29-33
tel. 71/ 355-08-74
NIP 897-16-75-934, Nr 932821793

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

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

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawdziwość, 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 wydany na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnie 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 prawdziwość 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 wydany na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnie 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 prawdziwość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

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

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:
- a) nieprawidłowości dotyczących 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 niezasztosowanie 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)

Aleksandra Cieślarczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(kierownik jednostki)

mgr Paweł Kozłowski
Dyrektor
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WROCŁAW
(1)