

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy ul. Jana Kasprowicza 7 88-150 Kruszwica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: KRUSZWICA
		Wysłać bez pisma przewodniego E923A84602CBDFB 
Numer identyfikacyjny REGON 341314600	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 685 465,10	4 488 923,26	A Fundusz	3 277 123,78	4 093 034,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 991 050,78	10 833 900,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 685 465,10	4 488 923,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 713 927,00	-6 740 866,45
A.II.1 Środki trwałe	3 685 465,10	4 488 923,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	163 665,26	163 665,26	A.II.2 Strata netto (-)	-6 713 927,00	-6 740 866,45
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	3 521 799,84	4 325 258,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	419 990,97	413 324,20
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	419 990,97	413 324,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	726,05	6 702,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 671,74	63 667,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 912,09	327 595,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E923A84602CBDFB

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wpł. 30.03.2022

Nr
Stanowisko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 692,70	2 886,93
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	11 649,65	17 435,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 962,64	2 205,53	D.II.8 Fundusze specjalne	8 988,39	12 470,89
B.I.1 Materiały	1 962,64	2 205,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 988,39	12 470,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	698,62	2 758,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	694,62	2 758,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 988,39	12 470,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 988,39	12 470,89			
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

Ewa Ostrowska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 697 114,75	4 506 358,26	Suma pasywów	3 697 114,75	4 506 358,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Małgorzata Piotrowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy ul. Jana Kasprowicza 7 88-150 Kruszwica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON 341314600			Wysłać bez pisma przewodniego C1D4B71B40479B6B 	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 486,00	19 550,00
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		15 486,00	19 550,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 794 346,81	6 880 738,06
B.I.	Amortyzacja		120 524,32	132 452,47
B.II.	Zużycie materiałów i energii		530 653,78	706 440,62
B.III.	Usługi obce		125 591,52	172 648,86
B.IV.	Podatki i opłaty		89,00	93,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 808 260,67	4 690 735,81
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 199 243,96	1 169 435,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 983,56	8 932,28
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 778 860,81	-6 861 188,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		65 550,36	120 316,86
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		65 550,36	120 316,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 164,70	17,25

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOS
Ewa Ostrowska

SJO BeSTia

C1D4B71B40479B6B

Wpł. 30. 03. 2022

Nr Stanowisko

kierownik jednostki
DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 164,70	17,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 714 475,15	-6 740 888,45
G.	Przychody finansowe	548,15	22,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	548,15	22,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 713 927,00	-6 740 866,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 713 927,00	-6 740 866,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WOS
Ewa Ostrowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piątkowski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Plotowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy ul. Jana Kasprowicza 7 88-150 Kruszwica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON 341314600		Wysłać bez pisma przewodniego B38CC6B8661790C1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 163 790,56	9 991 050,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 676 052,70	7 692 974,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 676 052,70	6 757 063,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	935 910,63	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 848 792,48	6 850 124,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 763 130,53	6 713 927,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 661,95	136 197,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 991 050,78	10 833 900,51	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech

główny księgowy

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Oświaty i Wychowania

kierownik jednostki

Urząd Miejski w Kruszwicy

Wpł. 22. 04. 2022

Nr zał.

Stawisko

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 713 927,00	-6 740 866,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 713 927,00	-6 740 866,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 277 123,78	4 093 034,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

główny księgowy

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychow.

Bożena Piotrowska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WOS
Ewa Ostrowska

główny księgowy

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

Urząd Miejski w Kruszwicy

Wpl. 22. 04. 2022


Nr zał.

Stanowisko

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy ul. Jana Kasprowicza 7 88-150 Kruszwica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: KRUSZWICA
Numer identyfikacyjny REGON 341314600		97D45A2DFB849FBC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

(główny księgowy)

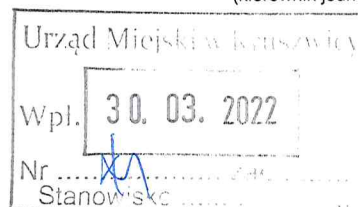
2022.03.28

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marek Piotrowski

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

**DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania**

Marcin Piotrowski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy
1.2	siedzibę jednostki Ul. J. Kasprowicza 7, 88-150 Kruszwica
1.3	adres jednostki Ul. J. Kasprowicza 7, 88-150 Kruszwica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8510 Z Placówki wychowania przedszkolnego – działalność edukacyjna PKD 8520 Z Szkoły podstawowe – działalność edukacyjna PKD 8531 B Licea Ogólnokształcące – działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z zakupu oraz otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wg wartości określonej w decyzji, a gdy brak jej określenia w decyzji to wg wyceny rzeczoznawcy lub wartości godziwej, 3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z inwestycją (budową) pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4) Udziały w innych jednostkach wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 5) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia , 6) Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności po uwzględnieniu odpisów aktualizujących , które tworzy się na: <ul style="list-style-type: none"> – należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności , zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, – należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności, – należności kwestionowanych przez dłużników- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, – należności od dłużnika , który zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, 7) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. 8) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Urząd Miejski w Kruszwicy

Wpl. 30. 03. 2022

Nr Zaf.

Stanowisko

	<p>2. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania, jednorazowo na koniec roku. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji tych aktywów , umarza lub amortyzuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania. Bez względu na wartość do środków trwałych zalicza się grunty, budowle i budynki. 3) Do celów bilansowych prawo użytkowania wieczystego gruntu amortyzuje się lub umarza przy zastosowaniu stawki rocznej 5 %. 4) Odpisy amortyzacyjne od licencji na programy komputerowe, których cena jednostkowa zakupu przekracza kwotę 3.500 zł ustala się w wysokości 30% rocznie, a przy cenie jednostkowej poniżej 3.500 zł umarza się jednorazowo. Od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej cenie zakupu powyżej 3.500 zł odpisy amortyzacyjne wynoszą 20%, a przy jednostkowej cenie niższej niż 3.500 zł stosuje się umorzenie jednorazowe. 5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 300,00 zł do 3.500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. Od tego rodzaju składników majątkowych dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 300 zł, odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; 7) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> – sprzęt ochrony osobistej tj. odzież robocza i ochronna kontrolowane przez referenta BHP – rękawice robocze wydawane pracownikom przy pracach fizycznych; – sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny np.: wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki; – sprzęt typu kuchennego np.: szklanki, kieliszki, filiżanki, talerze, noże, widelce, obrusy, serwetki; – sprzęt biurowy np.: dziurkacze, zszywacze, noże do papieru, nożyczki, firany, zasłony, sprzęt przeciwpożarowy (za wyjątkiem OSP); – książki podręczne służące do bieżącej pracy; – pomoce dydaktyczne; – meble; – wykładziny umocowane do podłogi, chodniki, lampy wiszące, karnisze 8) Materiały w momencie zakupu przeznaczone do zużycia podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej. 9) Rozliczanie kosztów w czasie nie występuje.
5.	inne informacje
	Rozliczanie z tytułu centralizacji Vat w Gminie prowadzi się w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego.
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

L p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (3+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0						0
2	Środki trwałe, w tym:	7 236 211,98		1 105 490,60	24 108,00	1 129 598,60			4 718,71	24 108,00	28 826,71	8 336 983,87
a	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	163 665,26										163 665,26
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	4 752 150,78		935 910,63		935 910,63						5 688 061,41
c	Urządzenia techniczne i maszyny	350 943,19								24 108,00	24 108,00	326 835,19
d	Środki transportu											
e	Inne środki trwałe	1 969 452,75		169 579,97	24 108,00	193 687,97			4 718,71		4 718,71	2 158 422,01

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	
2	Środki trwałe, w tym:	3 550 746,88	326 140,44	28.826,71	3 848 060,61	3 685 465,10	4 488 923,26	
a	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)					163 665,26	163 665,26	
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	1 230 350,94	132 452,47		1 362 803,41	3 521 799,84	4 325 258,00	
c	Urządzenia techniczne i maszyny	350 943,19		24 108,00	326 835,19	0	0	
d	Środki transportu							
e	Inne środki trwałe	1 969 452,75	193 687,97	4 718,71	2 158 422,01			

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi																								
	Brak danych																								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów																								
	Nie dokonywano odpisów																								
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																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">Grunty użytkowane wieczysto</th> <th rowspan="2">Stan na pierwszy dzień roku</th> <th colspan="2">Zmiany w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na ostatni dzień roku</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>powierzchnia w ha</td> <td>0,2781</td> <td></td> <td></td> <td>0,2781</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Wartość</td> <td>163 665,26</td> <td></td> <td></td> <td>163 665,26</td> </tr> </tbody> </table>					Lp	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na pierwszy dzień roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	1	powierzchnia w ha	0,2781			0,2781	2	Wartość	163 665,26			163 665,26
Lp	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na pierwszy dzień roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku																				
			Zwiększenia	Zmniejszenia																					
1	powierzchnia w ha	0,2781			0,2781																				
2	Wartość	163 665,26			163 665,26																				
1.6.	liczbę 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																								
	Informacje wg załącznika 4																								
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																								
	Nie utworzono rezerw																								
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																								
	Informacje wg załącznika 5																								
b)	powyżej 3 do 5 lat																								
	Informacje wg załącznika 5																								
c)	powyżej 5 lat																								
	Informacje wg załącznika 5																								
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu																								
	Nie dotyczy																								
1.11.	łącznie 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
	Informacje wg załącznika 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	235.425,83 zł
1.16.	inne informacje
	Brak informacji.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Informacje wg załącznika nr 8
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
	Nie dotyczy.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Koszty dodatkowe spowodowane COVID-19 na kwotę 1.372,40 zł. Zakup środków ochrony.
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	W tym; informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły.

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOS
Ewa Ostrowska

.....
(rok, miesiąc, dzień)

28. MAR. 2022

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania
Marcin Piotrowski