

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy ul.Kujawska 22 88-153 Kruszwica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: KRUSZWICA
		Wysłać bez pisma przewodniego E4EAD40253AF3B3F 
Numer identyfikacyjny REGON 365041453	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	1 646 629,18	1 557 520,78	A Fundusz	1 245 918,83	1 146 216,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 910 691,36	8 113 968,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 646 629,18	1 557 520,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 664 772,53	-6 967 751,78
A.II.1 Środki trwałe	1 646 629,18	1 557 520,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 664 772,53	-6 967 751,78
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	1 640 662,34	1 554 706,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 966,84	2 814,26	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	420 653,48	448 390,18
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	420 653,48	448 390,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 851,15	10 046,56
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	66 492,14	69 153,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 918,63	360 158,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E4EAD40253AF3B3F

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

SJO BeSTia

Urząd Miejski w k (kierownik jednostki)

Wpł. 30. 03. 2022

Nr
Stanowisko

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 362,30	3 453,33
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	19 943,13	37 085,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 175,19	26 601,03	D.II.8 Fundusze specjalne	29,26	5 578,61
B.I.1 Materiały	16 175,19	26 601,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29,26	5 578,61
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	3 738,68	4 906,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 738,68	4 906,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29,26	5 578,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29,26	5 578,61			
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)

E4EAD40253AF3B3F

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 666 572,31	1 594 606,64	Suma pasywów	1 666 572,31	1 594 606,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

(główny księgowy)


2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

(kierownik jednostki)

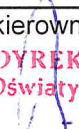
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy ul. Kujawska 22 88-153 Kruszwica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON 365041453		Wysłać bez pisma przewodniego 0B488B629815EA88 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 541,00	17 109,00	
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	12 541,00	17 109,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 737 860,15	7 069 145,77	
B.I. Amortyzacja	91 107,15	89 108,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	452 375,50	558 310,80	
B.III. Usługi obce	117 521,19	160 808,16	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 880 412,17	5 055 628,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 187 659,34	1 196 932,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 784,80	8 357,60	
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)	-6 725 319,15	-7 052 036,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 755,08	84 254,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	59 755,08	84 254,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

SJO BeSTia

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień
Urząd Miejski w Kruszwicy
0B488B629815EA88
Wpl. 30. 03. 2022
Nr zał.
Stanowisko

kierownik jednostki
DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 665 564,07	-6 967 782,61
G.	Przychody finansowe	791,54	30,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	791,54	30,83
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)	-6 664 772,53	-6 967 751,78
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)	-6 664 772,53	-6 967 751,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

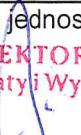
kierownik jednostki

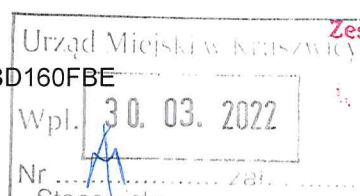
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy ul. Kujawska 22 88-153 Kruszwica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON 365041453		Wysłać bez pisma przewodniego 57371DE6BD160FBE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 925 122,76	7 910 691,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 627 459,40	6 969 620,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 627 459,40	6 969 620,76	
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	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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 641 890,80	6 766 343,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 568 173,37	6 664 772,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 717,43	101 571,35	
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)	7 910 691,36	8 113 968,24	

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień
57371DE6BD160FBE

kierownik jednostki
DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski Strona 1 z 3



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 664 772,53	-6 967 751,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 664 772,53	-6 967 751,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 245 918,83	1 146 216,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Ostrowska

główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania


Marcin Plotrowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy ul.Kujawska 22 88-153 Kruszwica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: KRUSZWICA
Numer identyfikacyjny REGON 365041453		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)

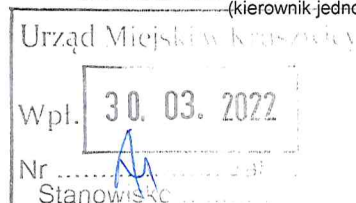
2022.03.28

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piórowski

(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

Urząd Miejski w Kruszwicy
Wpł. 30. 03. 2022
Nr zał. Stanowisko

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Samorządowych nr 1
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica
1.3	adres jednostki
	ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8510 Z Placówki wychowania przedszkolnego – działalność edukacyjna PKD 8520 Z Szkoły podstawowe – 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: <ol 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.

	<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) 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. 4) 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. 5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 300,00 zł, odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; 6) 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 – 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 7) 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. 8) Rozliczanie kosztów w czasie nie występuje.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji
dodatkowejGłówne składniki aktywów
trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszeni e wartości (8+9+10+1 1)	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	3 128,02									0,00	3 128,02
2	Środki trwałe, w tym:	5 424 554,66	0,00	146 130,44	53 849,40	199 979,84	0,00	0,00	259 463,64	53 849,40	313 313,04	5 311 221,46
a	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	3 438 232,65	0,00			0,00	0,00				0,00	3 438 232,65
c	Urządzenia techniczne i maszyny	273 833,16	0,00				0,00			53 849,40	53 849,40	219 983,76
d	Środki transportu	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
e	Inne środki trwałe	1 712 488,85	0,00	146 130,44	53 849,40	199 979,84	0,00		259 463,64		259 463,64	1 653 005,05

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) (17)	stan na początek roku obrotowego (3-14) (18)	stan na koniec roku obrotowego (13-17) (19)	
1	2	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	3 128,02			3 128,02			
2	Środki trwałe, w tym:	3 777 925,48	289 088,24	313 313,04	3 753 700,68	1 646 629,18	1 557 520,78	
a	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00			0,00	0,00	0,00	
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	1 797 570,31	85 955,82		1 883 526,13	1 640 662,34	1 554 706,52	
c	Urządzenia techniczne i maszyny	267 866,32	3 152,58	53 849,40	217 169,50	5 966,84	2 814,26	
d	Środki transportu	0,00			0,00	0,00	0,00	
e	Inne środki trwałe	1 712 488,85	199 979,84	259 463,64	1 653 005,05	0,00	0,00	

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																																
	Nie dotyczy.																																
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																																
<p>Załącznik nr 4</p> <p>Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej</p> <p>Stan odpisów aktualizujących wartość należności</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Należności ogółem, w tym:</td> <td>66,32</td> <td>3,17</td> <td>0,00</td> <td>69,49</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>należność główna</td> <td>54,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>54,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>odsetki</td> <td>12,12</td> <td>3,17</td> <td>0,00</td> <td>15,29</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).</p> <p>2. Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.</p>		Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	Należności ogółem, w tym:		66,32	3,17	0,00	69,49	1	należność główna	54,20	0,00	0,00	54,20	2	odsetki	12,12	3,17	0,00	15,29
Lp.	Grupa należności				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																									
		zwiększenia	zmniejszenia																														
1	2	3	4	5	6																												
Należności ogółem, w tym:		66,32	3,17	0,00	69,49																												
1	należność główna	54,20	0,00	0,00	54,20																												
2	odsetki	12,12	3,17	0,00	15,29																												
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
	Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu
	Nie dotyczy.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	171.662,55 zł
1.16.	inne informacje
	Brak.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy.
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 3.888,73 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 Nie zgromadzono żadnych środków 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

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

.....
(rok, miesiąc, dzień)

28. MAR. 2022

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

