

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Gorzowie Śl.</b> ul. Byczyńska 9 46-310 Gorzów Śląski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 95305A723AE1BA50 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000830026</b>	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	719 055,73	711 137,56	A Fundusz	505 638,99	478 176,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 874 151,22	4 672 857,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	719 055,73	711 137,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 368 512,23	-4 194 681,00
A.II.1 Środki trwałe	719 055,73	677 312,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 368 512,23	-4 194 681,00
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	659 795,82	625 381,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 259,91	26 131,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 000,00	25 800,00	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	265 802,90	280 576,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	33 825,00	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	265 802,90	280 576,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	708,93	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 025,00	30 377,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 271,80	106 787,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 411,01	95 796,31

Iwona Groth  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

95305A723AE1BA50

Bogusła Łazik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	52 386,16	47 615,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	52 386,16	47 615,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 386,16	47 615,83
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	35 509,34	17 430,00			
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	35 509,34	17 430,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 876,82	30 185,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 876,82	30 185,83			
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			

Iwona Groth  
(główny księgowy)

2022-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusła Łazik  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>771 441,89</b>	<b>758 753,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>771 441,89</b>	<b>758 753,39</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona Groth  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
95305A723AE1BA50


\_\_\_\_\_  
Bogusła Łazik  
(kierownik jednostki)

Iwona Groth  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-15  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
95305A723AE1BA50

Bogusła Łazik  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 9 46-310 Gorzów Śląski	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON <b>000830026</b>		<b>E9A0796C21DC5D3B</b> 

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

\_\_\_\_\_  
Iwona Groth  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.02.15  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Bogusła Łazik  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Groth  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2022.02.15  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Bogusła Łazik  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Gorzowie Śl.</b> ul. Byczyńska 9 46-310 Gorzów Śląski	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000830026</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A9DF2530993D1522 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	312,00	104,00	
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	312,00	104,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 536 262,43	4 234 607,43	
B.I. Amortyzacja	37 543,17	41 743,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	425 876,02	280 798,85	
B.III. Usługi obce	265 313,71	488 555,82	
B.IV. Podatki i opłaty	1 192,00	1 120,80	
B.V. Wynagrodzenia	2 071 674,71	2 260 650,33	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	622 285,33	658 171,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 171,25	5 760,75	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	106 206,24	497 805,84	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 535 950,43	-4 234 503,43	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	167 438,20	39 822,43	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	167 438,20	39 822,43	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Iwona Groth  
główny księgowy

2022-02-15  
rok, miesiąc, dzień

Bogusła Łazik  
kierownik jednostki

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 368 512,23</b>	<b>-4 194 681,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 368 512,23</b>	<b>-4 194 681,00</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 368 512,23</b>	<b>-4 194 681,00</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona Groth  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-02-15  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Bogusła Łazik  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Groth  
główny księgowy

2022-02-15  
rok, miesiąc, dzień

Bogusła Łazik  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Gorzowie Śl.</b> ul. Byczyńska 9 46-310 Gorzów Śląski	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000830026</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego FA44979B86DDCA76 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 095 873,55	3 874 151,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 547 759,04	4 240 970,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 517 759,04	4 207 145,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	30 000,00	33 825,00	
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)	3 769 481,37	3 442 263,66	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 571 731,17	3 368 512,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 750,20	39 926,43	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	33 825,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 874 151,22	4 672 857,64	

Iwona Groth  
główny księgowy

2022-02-15  
rok, miesiąc, dzień

Bogusła Łazik  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 368 512,23	-4 194 681,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 368 512,23	-4 194 681,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	505 638,99	478 176,64

\_\_\_\_\_  
Iwona Groth  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-02-15  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Bogusła Łazik  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Groth  
główny księgowy

2022-02-15  
rok, miesiąc, dzień

Bogusła Łazik  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA za rok 2021

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	Zespół Szkół
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół
1.2	siedzibę jednostki
	Gorzów Śląski , ul. Byczyńska 9
1.3	adres jednostki
	Gorzów Śląski , ul. Byczyńska 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację PKD 8560Z - 2004 2. Działalność Edukacyjna Zespołów Szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego PKD 8022G - 2007
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
	<p>1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>2.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Do umorzenia przyjmuje się metodę liniową. Roczne odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej kwoty 10 000,00zł dokonywane są jednorazowo za okres całego roku, na ostatni dzień roku obrotowego, przyjmując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne za składniki majątku nabyte w trakcie roku obrotowego nalicza się proporcjonalnie do okresu użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie przyjęcia do używania. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży lub przekazaniu odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w ostatnim miesiącu w którym był użytkowany.</p> <p>2.2. Składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 10000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów jako pozostałe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>2.3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- książki i zbiory biblioteczne</li> <li>- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu</li> <li>- umundurowanie pracowników</li> <li>- meble i dywany</li> <li>- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach updop, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości.</li> </ul> <p>2.4. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (nieprzekraczającej kwoty 1000zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały (pozostały środek trwały) składnik nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałowych. Dokonując takiej kwalifikacji kwotowej należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość i użyteczność składnika zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.</p> <p>3. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od 10 000 zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</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
	Tabela 1

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	wartość		brak danych
	dobra kul.		
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	dł.nief.		nie dotyczy
	dł. fin.		
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
	Tabela 2		
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		
	Tabela 3		
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	liczba		nie dotyczy
	wartość		
	akcje		
	udziały		
	pap.wart.		
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)		
	Tabela 4		
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	pocz.roku		nie dotyczy
	zwiększ.		
	wykorz.		
	rozw.		
	stan koń.		
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
			nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat		
			nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat		
			nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
			nie dotyczy
1.11	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		

	czynne		nie dotyczy
	bierne		nie dotyczy
	różnica		nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
			nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
		15 829,56	nagrody jubileuszowe 10.968,52 i ekw. urlop 4.861,04
1.16	inne informacje		
			nie dotyczy
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		
	śr.tr.w bud.	0,00	nie dotyczy
	odsetki		
	róż.kur.		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	przych.		nie dotyczy
	koszty		
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		
			nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)

2022.02.15  
(rok,miesiąc,rok)

**Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 623 833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 833,06
1)	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	1 376 571,89				0,00				0,00	1 376 571,89
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 472,00				0,00				0,00	18 472,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	44 698,20				0,00				0,00	44 698,20
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	23 723,22				0,00				0,00	23 723,22
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00				0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu	123 300,00				0,00				0,00	123 300,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	37 067,75				0,00				0,00	37 067,75

Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego
				0,00		0,00	0,00	0,00
904 777,33	0,00	41 743,17	0,00	41 743,17		946 520,50	719 055,73	677 312,56
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
716 776,07		34 414,30		34 414,30		751 190,37	659 795,82	625 381,52
18 472,00		0,00		0,00		18 472,00	0,00	0,00
15 438,29		3 128,87		3 128,87		18 567,16	29 259,91	26 131,04
23 723,22		0,00		0,00		23 723,22	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
93 300,00		4 200,00		4 200,00		97 500,00	30 000,00	25 800,00
37 067,75		0,00		0,00		37 067,75	0,00	0,00

**Tabela nr 2 Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
6.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
7.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
8.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
9.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
10.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				



**Tabela nr 3 Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00

**Tabela nr 4 Stan odpisów aktualizujących wartości należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku brotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						