

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika</b> ul. Powstańców Śląskich 4  46-300 Olesno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Oleski
		Wysłać bez pisma przewodniego 86A16F1AFA93C977 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531651798</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	733 213,67	716 721,67	A Fundusz	449 749,66	383 478,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 016 941,73	4 109 271,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	733 213,67	716 721,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 567 192,07	-3 725 792,99
A.II.1 Środki trwałe	733 213,67	685 971,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 695,00	3 695,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 567 192,07	-3 725 792,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 695,00	3 695,00	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	657 788,95	618 607,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 729,72	63 669,25	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	334 339,93	379 027,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 750,00	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	334 339,93	379 027,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 126,35	8 297,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 628,00	29 339,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 222,21	158 674,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 366,14	140 099,21

Monika Zagrobelna  
(główny księgowy)

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Mielczarek-Koziółek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 610,15
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	50 875,92	45 784,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 855,39	5 777,93	D.II.8 Fundusze specjalne	42 997,23	40 006,42
B.I.1 Materiały	7 855,39	5 777,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 997,23	40 006,42
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	28 391,30	29 831,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23,30	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	28 368,00	29 831,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 629,23	10 175,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 629,23	10 175,42			
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			

Monika Zagrobelna  
(główny księgowy)

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Mielczarek-Koziółek  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>784 089,59</b>	<b>762 506,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>784 089,59</b>	<b>762 506,02</b>

\_\_\_\_\_  
 Monika Zagrobelna  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

86A16F1AFA93C977

\_\_\_\_\_  
 Dorota Mielczarek-Koziołek  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Zagrobelna  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

86A16F1AFA93C977

\_\_\_\_\_  
Dorota Mielczarek-Koziołek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ekonomicznych i  Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika</b> ul. Powstańców Śląskich 4  46-300 Olesno	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Powiat Oleski	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531651798</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 990B2E8E430B162E 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 789 697,82	4 016 941,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 654 055,06	3 834 002,30
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 654 055,06	3 803 252,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	30 750,00
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)		3 426 811,15	3 741 672,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 319 897,12	3 567 192,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		106 914,03	143 730,10
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	30 750,00
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>		4 016 941,73	4 109 271,86

Monika Zagrobelna  
główny księgowy

2022-02-25  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mielczarek-Koziołek  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 567 192,07	-3 725 792,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 567 192,07	-3 725 792,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	449 749,66	383 478,87

\_\_\_\_\_  
Monika Zagrobelna  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-02-25  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Dorota Mielczarek-Koziołek  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Zagrobela  
główny księgowy

2022-02-25  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mielczarek-Koziołek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ekonomicznych i  Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika</b> ul. Powstańców Śląskich 4  46-300 Olesno	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Powiat Oleski	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531651798</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0FC2BB9DC4A0BF54 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	89 925,32	107 058,69	
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	89 925,32	107 058,69	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 672 571,10	3 869 499,79	
B.I. Amortyzacja	47 316,59	47 242,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	176 503,76	215 724,21	
B.III. Usługi obce	107 280,17	180 892,27	
B.IV. Podatki i opłaty	10 566,00	15 819,87	
B.V. Wynagrodzenia	2 669 751,80	2 725 670,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	653 131,43	676 729,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 021,35	7 421,47	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 582 645,78	-3 762 441,10	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	15 453,71	36 648,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	15 453,71	36 648,11	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Monika Zagrobelna  
główny księgowy

2022-02-25  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Mielczarek-Koziółek  
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>-3 567 192,07</b>	<b>-3 725 792,99</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>-3 567 192,07</b>	<b>-3 725 792,99</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>-3 567 192,07</b>	<b>-3 725 792,99</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Zagrobelna  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-02-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Dorota Mielczarek-Koziołek  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Monika Zagrobelna  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-02-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Dorota Mielczarek-Koziołek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika ul. Powstańców Śląskich 4 46-300 Olesno	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Powiat Oleski
Numer identyfikacyjny REGON <b>531651798</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</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

\_\_\_\_\_  
Monika Zagrobelna  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.02.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Dorota Mielczarek-Koziołek  
(kierownik jednostki)

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

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Monika Zagrobelna  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.02.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Dorota Mielczarek-Koziołek  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA za rok 2021

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1	nazwę jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
1.2	siedzibę jednostki	ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 46-300 OLESNO
1.3	adres jednostki	ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 46-300 OLESNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA ZESPOŁÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów	
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są 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 2017 r. 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>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1 500 zł do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>3) odzież i mundury;</p> <p>4) meble i dywany;</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) . Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 20% Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty, dopiero na koniec roku na podstawie spisu z natury są wyksiegowane z kosztów i zaksięgowane na magazyn.</p>	
5.	inne informacje	Jednostka aktywna
<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	0,00 NIE DOTYCZY
	dobra kul.	0,00 NIE DOTYCZY

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	dł.nief.	0,00	NIE DOTYCZY
	dł. fin.	0,00	NIE DOTYCZY
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	0,00	NIE DOTYCZY
	wartość	0,00	NIE DOTYCZY
	akcje	0,00	NIE DOTYCZY
	udziały	0,00	NIE DOTYCZY
	pap.wart.	0,00	NIE DOTYCZY
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)		
	Tabela 4		
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	pocz.roku	0,00	NIE DOTYCZY
	zwiększ.	0,00	NIE DOTYCZY
	wykorz.	0,00	NIE DOTYCZY
	rozw.	0,00	NIE DOTYCZY
	stan koń.	0,00	NIE DOTYCZY
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		
		0,00	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat		
		0,00	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat		
		0,00	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		
		0,00	NIE DOTYCZY
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
		0,00	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		
		0,00	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	0,00	NIE DOTYCZY
	biernie	0,00	NIE DOTYCZY
	różnica	0,00	NIE DOTYCZY
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
		0,00	NIE DOTYCZY

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	82.609,85	EKWIWALENT URLOPOWY, NAGRODA JUBILEUSZOWA, ODPRAWA EMERYTALNA.	
1.16	inne informacje		
	0,00	NIE DOTYCZY	
2.			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	0,00	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	0,00	NIE DOTYCZY
	róż.kur.	0,00	NIE DOTYCZY
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	przych.	0,00	NIE DOTYCZY
	koszty	0,00	NIE DOTYCZY
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		
		0,00	NIE DOTYCZY
2.5	inne informacje		
		0,00	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
		0,00	BRAK DANYCH

.....

.....

24.02.2022 r.  
(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	47,962.87		0.00		0.00				0.00	47,962.87
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3,148,748.34		43,446.53		43,446.53		3,413.00		3,413.00	3,188,781.87
1)	Grunty	3,695.00				0.00				0.00	3,695.00
2)	Budynki i lokale	1,567,261.13		0.00		0.00				0.00	1,567,261.13
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21,606.00				0.00				0.00	21,606.00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	121,276.53				0.00				0.00	121,276.53
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	61,493.48				0.00				0.00	61,493.48
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0.00				0.00				0.00	0.00
7)	Urządzenia techniczne	80,317.67				0.00				0.00	80,317.67
8)	Środki transportu	3,413.00				0.00		3,413.00		3,413.00	0.00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1,289,685.53		43,446.53		43,446.53		0.00		0.00	1,333,132.06



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 koniec roku obrotowego
47,962.87		0.00		0.00		47,962.87	0.00	0.00
2,415,534.67		90,688.53		90,688.53	3,413.00	2,502,810.20	733,213.67	685,971.67
				0.00		0.00	3,695.00	3,695.00
909,472.18		39,181.53		39,181.53		948,653.71	657,788.95	618,607.42
21,606.00				0.00		21,606.00	0.00	0.00
49,546.81		8,060.47		8,060.47		57,607.28	71,729.72	63,669.25
61,493.48		0.00		0.00		61,493.48	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00
80,317.67				0.00		80,317.67	0.00	0.00
3,413.00				0.00	3,413.00	0.00	0.00	0.00
1,289,685.53		43,446.53		43,446.53	0.00	1,333,132.06	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	0.00	0.00	0.00
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00
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 niemortyzowane 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	0.00	0.00	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.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						