

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górcie ul. M.Konopnickiej 3 63-910 Miejska Górka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miejskiej Górk
Numer identyfikacyjny REGON 411129299		Wysłać bez pisma przewodniego A40630B6BE24F815 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	552 548,83	546 032,11	A Fundusz	79 389,58	-206 701,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 759 715,63	8 148 255,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	552 548,83	546 032,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 680 326,05	-8 354 956,86
A.II.1 Środki trwałe	552 548,83	504 803,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 680 326,05	-8 354 956,86
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	540 819,18	497 264,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 118,78	7 539,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	610,87	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	481 250,88	765 756,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	41 228,59	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	481 250,88	765 756,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 474,74	94 389,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	35 121,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 599,78	229 408,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	383 425,43	395 131,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A40630B6BE24F815

Maria Antkowiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 141,87
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	8 091,63	13 022,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	631,30	130,31	D.II.8 Fundusze specjalne	4 750,93	6 564,63
B.I.1 Materiały	631,30	130,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 750,93	6 564,63
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	2 709,40	2 559,00			
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	2 709,40	2 559,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 750,93	9 427,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 750,93	9 427,63			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A40630B6BE24F815

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	905,98			
Suma aktywów	560 640,46	559 055,03	Suma pasywów	560 640,46	559 055,03

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A40630B6BE24F815

KIEROWNIK

Marta Anko

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


A40630B6BE24F815

KIEROWNIK


Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górcie ul. M.Konopnickiej 3 63-910 Miejska Górka Numer identyfikacyjny REGON 411129299	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miejskiej Górki Wysłać bez pisma przewodniego 33D698FDF9472774 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 468,64	38 890,50
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	63 468,64	38 890,50
B. Koszty działalności operacyjnej	7 746 114,52	8 393 783,51
B.I. Amortyzacja	48 567,94	47 745,31
B.II. Zużycie materiałów i energii	527 319,15	918 434,02
B.III. Usługi obce	339 667,98	358 153,28
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	5 195 849,01	5 365 250,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 613 294,90	1 681 914,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 415,54	22 285,67
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)	-7 682 645,88	-8 354 893,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 417,20	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 417,20	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	165,00	81,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Durczowska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Antczewska
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	165,00	81,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 680 393,68	-8 354 974,41
G.	Przychody finansowe	67,63	17,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	67,63	17,55
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)	-7 680 326,05	-8 354 956,86
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)	-7 680 326,05	-8 354 956,86

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Durczewska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

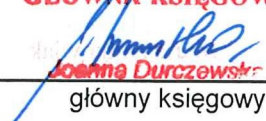
KIEROWNIK


Maria Anna Górska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce ul. M.Konopnickiej 3 63-910 Miejska Górka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <
--	--	---

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Durczewska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień


Maria Antkowiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 680 326,05	-8 354 956,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 680 326,05	-8 354 956,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	79 389,58	-206 701,65

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska
Joanna Durczewska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Maria Antkowiak
Maria Antkowiak

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Durczewska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNICA


Maria Antkowiak

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

zawierająca informacje zgodne z zał. Nr 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342.)

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki:
Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górze	
1.2.	siedzibę jednostki:
Ul. Marii Konopnickiej 3, 63-910 Miejska Górka	
1.3.	adres jednostki:
Ul. Marii Konopnickiej 3, 63-910 Miejska Górka	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
Działalność oświatowa	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
01.01.2021 – 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 (także amortyzacji):
<p>Zasady ewidencji zwrotów wydatków: W przypadku uzyskania przez jednostkę zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są one na subkonto wydatków bieżących i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym. Jeżeli jednostka otrzyma zwrot wydatków dokonanych w poprzednich latach to przyjmowane są one na subkonto dochodów bieżących i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.</p> <p>Ewidencja faktur kosztowych na przełomie okresów: W przypadku faktur dokumentujących usługi obejmujące dwa okresy sprawozdawcze (np. faktury za media typu: energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne), to koszty księguje się tylko w okresie sprawozdawczym, w którym wystawiono fakturę. Taki sposób księgowania nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wynik finansowy (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości).</p> <p>Moment ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych: Dokumenty księgowania są chronologicznie zgodnie z datą wpływu dokumentu. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki oraz zasadę kasową obowiązującą w sprawozdawczości budżetowej przyjmuje się zasadę, że w dzienniku obrotów danego miesiąca ujmowane są zobowiązania dotyczące kosztów danego miesiąca, które wpłynęły do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, ze względu na termin złożenia sprawozdań budżetowych. Dokumenty te księguje się pod datą ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Dokumenty, które wpłynęły po 5 dniu miesiąca, a dotyczą poprzedniego okresu, księguje się już w bieżącym miesiącu z datą wpływu.</p> <p>Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmowane są zobowiązania, które dotyczą zdarzeń z poprzedniego roku, a wpłyną w nowym roku do dnia 20 stycznia – księgowane są pod datą 31 grudnia.</p> <p>Stosowane metody wyceny: Wartość początkową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych określa się następująco:</p>	

- nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się do ewidencji według wartości określonej w tej decyzji,
- otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej wyższej niż 500 zł i niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami bez względu na wartość traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne lub pozostałe środki trwałe, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości poniżej 500 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo dokonuje się jednorazowo, za cały rok na dzień 31 grudnia.

W przypadku **zapasów** przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). Na dzień bilansowy materiały wycenia się w cenach zakupu.

Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się następująco:

należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt ustawy o rachunkowości),

- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości).

Ustala się następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:

- należności skierowane na drogę sądową – odpis w 100% kwoty należności,
- należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 12 miesięcy – odpis w 100% kwoty należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Wartość kosztów poniesionych, a dotyczących kolejnego roku kalendarzowego poniżej 3.000,00 zł uznaje się za nieistotną i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności roku bieżącego (dotyczy to m.in. opłaconych z góry: prenumeraty, abonamentów, znaczków pocztowych itp.). W jednostce przyjęto następujące sposoby rozliczania kosztów czynnych: jednorazowo – w wartości za dany rok na dzień 31 grudnia.

5.	inne informacje:
	brak
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17 905,58	3 677,70			3 677,70				0,00	21 583,28
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	17 905,58	3 677,70	0,00	0,00	3 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 583,28
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 664 005,09				0,00				0,00	1 664 005,09
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	690 527,52	50 542,50			50 542,50		7 824,62		7 824,62	733 245,40
2.4	Środki transportu	5 390,00				0,00				0,00	5 390,00
2.5	Inne środki trwałe	1 017 928,52	202 547,07			202 547,07		113 011,61		113 011,61	1 107 463,98
2	Razem środki trwałe	3 377 851,13	253 089,57	0,00	0,00	253 089,57	0,00	120 836,23	0,00	120 836,23	3 510 104,47
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	41 228,59			41 228,59				0,00	41 228,59
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	3 377 851,13	294 318,16	0,00	0,00	294 318,16	0,00	120 836,23	0,00	120 836,23	3 551 333,06

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17 905,58	3 677,70			3 677,70				0,00	21 583,28
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	17 905,58	3 677,70	0,00	0,00	3 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 583,28
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 123 185,91	43 555,08			43 555,08				0,00	1 166 740,99
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	679 408,74	54 121,86			54 121,86		7 824,62		7 824,62	725 705,98
2.4	Środki transportu	4 779,13	610,87			610,87				0,00	5 390,00
2.5	Inne środki trwałe	1 017 928,52	202 547,07			202 547,07		113 011,61		113 011,61	1 107 463,98
2	Razem środki trwałe	2 825 302,30	300 834,88	0,00	0,00	300 834,88	0,00	120 836,23	0,00	120 836,23	3 005 300,95
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 825 302,30	300 834,88	0,00	0,00	300 834,88	0,00	120 836,23	0,00	120 836,23	3 005 300,95

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
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 zagrożonych)						
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	należności z tyt. żywienia	165,00	81,40	0,00	0,00	0,00	246,40
RAZEM		165,00	81,40	0,00	0,00	0,00	246,40
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
nie dotyczy							
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
nie dotyczy							
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						
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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
nie dotyczy							
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Wartość wypłaconych świadczeń brutto
1	nagrody jubileuszowe	27 809,65
2	ekwiwalenty pieniężne za urlop	19 539,25
3	odprawy emerytalne	34 063,29
4	RAZEM	81 412,19

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
	brak
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
	brak
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)