

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni ul. SZKOLNA 26 55-106 ZAWONIA 55-106 Zawonia, ul. Szkolna 26 Tel. 71/312-81-29 932225683 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wójt Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11 55-106 ZAWONIA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 458 394,50	10 137 904,16	A. Fundusze	10 137 642,48	9 797 783,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 889 297,97	16 045 705,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 458 394,50	10 137 904,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 751 655,49	-6 247 921,97
1. Środki trwałe	10 458 394,50	10 137 904,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	94 000,00	94 000,00	2. Strata netto (-)	5 751 655,49	6 247 921,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 237 067,13	9 946 483,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 641,80	4 876,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	116 685,57	92 543,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	370 003,25	393 581,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	370 003,25	393 581,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	559,91	1 014,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 946,34	51 698,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 840,90	274 715,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 079,26	13 245,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 651,61	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	49 251,23	53 460,56	8. Fundusze specjalne	44 925,23	52 907,41
I. Zapasy	296,39	320,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 925,23	52 907,41
1. Materiały	296,39	320,45	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	43 452,00	51 882,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 378,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	42 074,00	51 882,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 502,84	1 257,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 502,84	1 257,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 507 645,73	10 191 364,72	Suma pasywów	10 507 645,73	10 191 364,72

Zofia Trybała
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Andruszczak
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Zofia Trybała
mgr Zofia Trybała

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
Agnieszka Andruszczak
mgr Agnieszka Andruszczak

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni ul. SZKOLNA 26 55-106 ZAWONIA Numer identyfikacyjny REGON 932225683		Wójt Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11 55-106 ZAWONIA	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w ZAWONI 55-106 Zawonia, ul. Szkolna 26 Tel. 71/ 312-81-29		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 439,60	112 083,63
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	72 439,60	112 083,63
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 856 022,81	6 374 861,09
I.	Amortyzacja	339 548,94	357 745,42
II.	Zużycie materiałów i energii	360 625,20	502 610,31
III.	Usługi obce	283 539,73	339 238,13
IV.	Podatki i opłaty	8 004,50	7 777,23
V.	Wynagrodzenia	3 713 460,87	3 974 588,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 124 155,67	1 163 245,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 987,90	10 756,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 700,00	18 900,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 783 583,21	-6 262 777,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne	32 048,10	15 342,54
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	32 048,10	15 342,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 105,87	767,24
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 105,87	767,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 752 640,98	-6 248 202,16
G.	Przychody finansowe	985,49	280,19
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	985,49	280,19
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 751 655,49	-6 247 921,97
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)	-5 751 655,49	-6 247 921,97

Zofia Trybała
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Andruszczak
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Zofia Trybała
mgr Zofia Trybała

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
Agnieszka Andruszczak
mgr Agnieszka Andruszczak

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni ul. SZKOLNA 26 55-106 ZAWONIA Tel. 71/ 312-81-29		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Wójt Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11 55-106 ZAWONIA	
Numer identyfikacyjny REGON 932225683		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 174 130,44	15 889 297,97		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 615 396,00	6 040 656,16		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 494 687,00	6 002 633,84		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	120 709,00	38 022,32		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 900 228,47	5 884 249,05		
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 795 795,22	5 751 655,49		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	104 433,25	132 593,56		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 889 297,97	16 045 705,08		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 751 655,49	-6 247 921,97		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	5 751 655,49	6 247 921,97		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	10 137 642,48	9 797 783,11		

Zofia Trybała
 (główny księgowy)
 Główny Księgowy
 mgr Zofia Trybała

2022-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Andruszczak
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Zawoni
 mgr Agnieszka Andruszczak

I. INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół w Zawoni do 31.08.2021 r.; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni od 01.09.2021 r.
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Szkolna 26, 55-106 Zawonia
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 26, 55-106 Zawonia
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej wynikające z prawa oświatowego w zakresie dydaktyki, wychowania, profilaktyki i opieki.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok 2021 tj. od 01.01.2021 r. 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 (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzenia 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>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwale umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10.000,- zł (z wyjątkiem stanowiących pomoce dydaktyczne) podlegają umarzaniu przez okres 4 lat, według 25% stawki rocznej.3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.4. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.5. Wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia lub koszt wytworzenia nie przekracza kwoty 10.000 zł, a także będące pomocami dydaktycznymi, umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ul style="list-style-type: none">– środki dydaktyczne,– odzież i umundurowanie,– meble i dywany,– pozostałe środki trwale o wartości początkowej wyższej niż 500,00 zł do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

	<p>7. Pozostałe środki trwałe oraz środki dydaktyczne o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 500,00 zł, można nie ujmować na kontach, a spisać w pełnej wartości początkowej w koszty pod datą zakupu i nie ujmować w ewidencji ilościowej.</p> <p>8. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</p> <p>9. Stany i rozchody materiałów wycenia się w cenach zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO (pierwsze przyszło-pierwsze wyszło). Rozchód wycenia się kolejno, rozpoczynając od cen najwcześniejszych, zgodnie z chronologią dostaw. Materiały biurowe, druki, części do napraw i remontów bieżących, części zamienne do komputerów i części eksploatacyjne urządzeń, środki czystości itp. są przekazywane bezpośrednio z zakupu do bieżącego użytku i nie są objęte gospodarką magazynową.</p> <p>10. W jednostce wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości.</p> <p>11. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy zalegania z płatnością - bez odpisu aktualizującego, - powyżej 12 miesięcy zalegania z płatnością - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. <p>12. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.</p> <p>13. W jednostce ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
	<p>Inne istotne informacje</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.</p>

Główny księgowy

mgr. Zofia Trybała
(główny księgowy)

2022 . 05 . 09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawonii
mgr Agnieszka Andruszczak
(kierownik jednostki)

L.p.	Nazwy grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			Razem zmniejszenia (9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			nabycie	aktualizacja	przejęcia wewnętrzne	inne zwiększenia		rozchód	przejęcia wewnętrzne	inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 919,55	7 799,00	0,00	0,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 718,55
II.	Środki trwałe (1.+2.+3.+4.+5.)	15 092 834,65	426 498,08	0,00	0,00	0,00	426 498,08	38 083,11	0,00	0,00	38 083,11	15 481 249,62
1.	Grunty, w tym:	94 000,00										94 000,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00										0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 112 463,69	50 001,96			0,00	50 001,96	2 668,66			2 668,66	13 159 796,99
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	794 402,96	136 474,58	0,00	0,00	0,00	136 474,58	8 272,38	0,00	0,00	8 272,38	922 605,16
4.	Środki transportu	120 709,00	6 399,70	0,00	0,00	0,00	6 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127 108,70
5.	Inne środki trwałe	971 259,00	233 621,84	0,00	0,00	0,00	233 621,84	27 142,07	0,00	0,00	27 142,07	1 177 738,77

Wartość środków trwałych, które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do użytkowania wynosi 1 874 432,20 zł

Główny księgowy

[Podpis]

mgr Zofia Trybala

09.05.2021 r

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoniu

[Podpis]
mgr Agnieszka Andruszczak

1.1.2. Szczegółowy zakres zmian wartości amortyzacji i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w zł) 2021 rok

L.p.	Nazwy grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, tym:			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia, w tym:		Razem zmniejszenia umorzenia (8+9)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne		rozchód	inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 919,55	7 799,00			7 799,00	0,00		0,00	22 718,55
II.	Środki trwałe (1.+2.+3.+4.+5.)	4 634 440,15	746 221,18	0,00	0,00	746 221,18	37 315,87		37 315,87	5 343 345,46
1.	Grunty, w tym:									
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 875 396,56	339 818,24			339 818,24	1 901,42		1 901,42	3 213 313,38
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	783 761,16	142 239,60			142 239,60	8 272,38		8 272,38	917 728,38
4.	Środki transportu	4 023,43	30 541,50			30 541,50	0,00		0,00	34 564,93
5.	Inne środki trwałe	971 259,00	233 621,84			233 621,84	27 142,07		27 142,07	1 177 738,77

Główny księgowy
[Podpis]
mgr Zofia Trybala

09.05.2021 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
mgr Agnieszka Andruszszak

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych (w zł) w 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego w zł.	Aktualna wartość rynkowa w zł.
1.	Środki trwałe, w tym	0,00	0,00
1.1.	Dobra kultury	0,00	0,00

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Zofia Trybała

09.05.22 r

[Signature]
DIREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
mgr Agnieszka Andruszczak

1.1.3. Wartość netto składników aktywów trwałych (w zł)

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (4+6+7+8+9)	Grunty, w tym:	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	2021 rok
									1
Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	0,00	10 458 394,50	94 000,00	0,00	10 237 067,13	10 641,80	116 685,57	0,00	
Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego	0,00	10 137 904,16	94 000,00	0,00	9 946 483,61	4 876,78	92 543,77	0,00	

Główny księgowy
mgr Zofia Trybała

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
mgr Agnieszka Andruszczak

09.05.22 r.

1.3. Odpisy aktualizacyjne aktywów trwałych (w zł.) 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec roku obrotowego (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Zofia Trybala

09.05.2021 r

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
mgr Agnieszka Andruszczak

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wyczyście za 2021 rok

Grunty użytkowane wyczyście	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (metr kwadratowy)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

1.5.

		2021 rok
L.p.	Niezamortyzowane lub nie umarżane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Zofia Trybala

09.05.22r

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoniu
[Podpis]
mgr Agnieszka Andruszczak

1.10. Zobowiązania umów leasingu (w zł) 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania według stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Główny Księgowy

mgr Zofia Trybała

09.05.22 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoniu
mgr Agnieszka Andruszczak

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych na okresy spłaty (w zł.) 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego	
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
			0,00

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku (w zł)

2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
				0
	Kazem	0,00	0,00	

1.12. Zobowiązania warunkowe (w zł)

2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem	0,00	0,00	

1.13. Wykaz istotnych rozliczeń międzykresowych kosztów (w zł) 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzykresowe, w tym:	
1.1.	czynne rozliczenia międzykresowe kosztów stanowiące różnicę międzywartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
2.	Razem bierne rozliczenia międzykresowe, w tym:	0,00

1.14. 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00

1.15. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (w zł) 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	środki pieniężne na świadczenia pracownicze w tym: nagrody jubileuszowe	120 767,90
	odprawy emerytalne	82 589,58
	ekwiwalent za urlop	35 152,29
		3 026,03

1.16.

Stan środków finansowych na koncie bankowym Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawoni na dzień 31.12.2021 r wynosił 6.387,39 zł.

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Zofia Trybała

09.05. 2021 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
[Podpis]
mgr Agnieszka Andruszczak

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów (w zł) 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących według stanu na koniec roku obrotowego
		0,00
		0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (w zł)

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	Kwota w roku obrotowym
	Wyszczególnienie	
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	0,00
1.1.	Odsetki	0,00
1.22.	Koszty kursowe	0,00

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Zofia Trybala

09.05.22r.

[Signature]
DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
mgr Agnieszka Andruszczak

2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne (w zł)

L.p.	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne (w zł)	Charakter	Kwota w roku obrotowym
	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00

Główny Księgowy
mgr Zofia Trybala

09.05.2021 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoniu
mgr Agnieszka Andruszczak

