

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkół w Urszulinie ul. Szkolna 23 22-234 Urszulin 000594063 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Urząd Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin	
A. Aktywa trwałe	5 001 472,80	4 850 029,42	A. Fundusz	4 398 432,67	4 358 844,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 266 702,24	9 444 243,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 001 472,80	4 850 029,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 868 253,87	-5 085 313,42
1. Środki trwałe	5 001 472,80	4 850 029,42	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	44 624,00	2. Strata netto (-)	-4 868 253,87	-5 085 313,42
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-15,70	-85,77
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 952 464,73	4 786 700,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 043,35	9 700,89	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	14 964,72	9 004,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	634 128,94	504 991,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	634 128,94	504 991,83
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 823,85	9 199,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	60 442,63	44 126,88
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 992,82	223 393,03
2. Papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 790,42	221 697,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	31 088,81	13 807,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	15 896,59	2 164,19	8. Fundusze specjalne	5 079,22	6 574,80
1. Materiały	15 896,59	2 164,19	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 079,22	6 574,80
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	10 113,00	5 068,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	7 056,02	2 116,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 056,98	2 951,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 079,22	6 574,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 079,22	6 574,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 032 561,61	4 863 836,54	Suma pasywów	5 032 561,61	4 863 836,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kuter

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W Opatulinie
mgr Sylwester Adamski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkół w Urszulinie ul. Szkolna 23 22-234 Urszulin 000594063 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Urząd Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142 717,97	207 507,12	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	94 218,27	154 705,17	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	48 499,70	52 801,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 010 971,84	5 317 515,88	
I. Amortyzacja	191 289,56	196 067,38	
II. Zużycie materiałów i energii	414 234,56	475 670,57	
III. Usługi obce	76 503,60	101 199,99	
IV. Podatki i opłaty	68,52	315,86	
V. Wynagrodzenia	3 303 349,18	3 452 940,22	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	980 167,02	1 041 455,38	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 459,40	38 166,48	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 900,00	11 700,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 868 253,87	-5 110 008,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	24 695,34	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		24 695,34	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 868 253,87	-5 085 313,42	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 868 253,87	-5 085 313,42	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	15,70	85,77	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 868 269,57	-5 085 399,19	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kuter

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ w Urszulinie

mgr Sylwester Adamski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat	
Zespół Szkół w Urszulinie ul. Szkolna 23 22-234 Urszulin 000594063 Numer identyfikacyjny REGON		Urząd Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 791 909,17	9 266 702,24	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 030 508,56	5 105 699,06	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 516 545,87	5 061 075,06	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	513 962,69	44 624,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 555 715,49	4 928 157,40	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 499 984,29	4 868 253,87	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 723,36	59 887,83	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7,84	15,70	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 266 702,24	9 444 243,90	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 868 269,57	-5 085 399,19	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 868 253,87	-5 085 313,42	
3. nadwyżka środków obrotowych	15,70	85,77	
IV. Fundusz (II+,-III)	4 398 432,67	4 358 844,71	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kuter

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok- miesiąc- dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ w Urszulinie

mgr Sylwester Adamski

(kierownik jednostki)

I. INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1. Nazwa jednostki:

Zespół Szkół w Urszulinie

1.2. Siedziba jednostki:

ul. Szkolna 23
22-234 Urszulin

1.3. Adres jednostki:

ul. Szkolna 23
22-234 Urszulin

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Podstawowy przedmiot działalności jednostki według PKD to: działalność wspomagająca edukację.

2. Okres objęty sprawozdaniem:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: sprawozdanie jednostkowe

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911).

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości z 13 września 2017r.

Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości 10 000 zł.

Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Wartość środka trwałego to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdanego do użytkowania lub wprowadzania do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzania do obrotu, a obniżana o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia.

Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w decyzji właściwego organu o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a w przypadku, gdy w decyzji nie została określona wartość – według ceny rynkowej takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały, a jej zakończenie do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z ich wartością początkową, lub w którym środek trwały został przeznaczony do likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub stwierdzono jego niedobór.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy,
- pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Nie umarza się dóbr kultury i gruntów.

W związku z tym, że jednostka zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się zasadę umarzania, amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie obejmują również koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja), powodujące zwiększenie jego wartości użytkowej.

Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych;

Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; dopuszczalne jest również przyjęcie składników majątku obrotowego wg arkusza inwentaryzacji sporządzonego na koniec roku budżetowego na podstawie protokołu istniejących zapasów materiałów.

Składniki majątku o wartości:

- do 300 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową,
- przedziale od 300 zł do 10 000 zł podlegają ewidencji ilościowo wartościowej na koncie pozostałe środki trwałe.

Zakupione materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu, w tym że wartość nieużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapisów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji;

Księgi rachunkowe prowadzi się komputerowo z wykorzystaniem programu finansowo księgowego „FK” autorstwa Adama Bryka.

Dowody księgowe, które wpłyną do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono ujmuje się w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca, a w przypadku dokumentów na przełomie roku do czasu sporządzenia sprawozdania Rb-28S, jednak nie dłużej niż do dnia 25 stycznia roku następnego.

5. Inne informacje

II. INFORMACJA DODATKOWA - DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierając 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 i umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9+10)	Wartość- stan na koniec roku obrotowego (2+6-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja przychody	przemieszczenie	4		5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16
Grupa 0 Grunty	0,00			44 624,00	44 624,00						44 624,00	0,00						0,00	44 624,00
Grupa I Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 304 463,42				0,00						6 304 463,42	1 659 764,20	157 611,58		1 817 375,78	4 644 699,22	4 487 087,64		
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326 109,15				0,00						326 109,15	18 343,64	8 152,73		26 496,37	307 765,51	299 612,78		
Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	160 792,82				0,00						160 792,82	126 749,47	24 342,46		151 091,93	34 043,35	9 700,89		
Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Grupa VI Urządzenia techniczne	64 986,39				0,00						64 986,39	64 986,39			64 986,39	0,00	0,00		
Grupa VII Środki transportu	0,00				0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	46 691,82				0,00						46 691,82	31 727,10	5 960,61		37 687,71	14 964,72	9 004,11		
Grupa IX Inwentarz żywy	0,00				0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	6 903 043,60	0,00	0,00	44 624,00	44 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 667,60	1 901 570,80	196 067,38	0,00	2 097 638,18	5 001 472,80	4 850 029,42		

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Urszulin

Aktywa trwałe umarzone w 100% w miesiącu oddania do użytkowania	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenia			
		przychody	przemieszczenie *)	zbycie	likwidacja	inne *)		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	25 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 882,29	0,00	0,00	0,00	25 882,29
Pozostałe środki trwałe	1 135 037,31	111 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 037,31	111 976,86	0,00	0,00	1 247 014,17
Zbiory biblioteczne	72 507,30	512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72 507,30	512,09	0,00	0,00	73 019,39

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Urszulim

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwota 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:

Jednostka nie posiada środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

- 1.7. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:**

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące należności

- 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:**

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych

- 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasingu operacyjnego), 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:**

Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

- 1.12. Łączna kwota 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. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:** Nie dotyczy

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 751,78
a) dodatki wiejskie dla nauczycieli	167 297,86
b) zakup odzieży i obuwia roboczego	453,92
2 Wynagrodzenia, w tym:	3 304 208,18
z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi	
a) zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia	3 081 011,92
b) odprawy emerytalne i rentowe	33 239,10
c) nagrody jubileuszowe	75 988,00

e)	ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	2 377,77
f)	dodatek uzupełniający nauczycieli	111 591,39
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 010,76
4	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00
5	Delegacje	897,60
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 154,00
7	Szkolenia pracowników	2 262,00
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 322,76
9	Składki na Fundusz Pracy	58 681,87
SUMA		4 589 398,95

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: Nie dotyczy

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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:

WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT według stanu na 31.12.2021 roku

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki			OGÓŁEM
		Gmina Urszulin	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wereszczyńskiej	
A	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 341,82	937,36	5 668,10	10 947,28
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		937,36	5 668,10	6 605,46
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 341,82			4 341,82

B.	Koszty działalności operacyjnej	21 287,70	0,00	0,00	21 287,70
II.	Zużycie materiałów i energii				0,00
IV.	Podatki i opłaty	21 287,70			21 287,70
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej	-16 945,88	937,36	5 668,10	-10 340,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-16 945,88	937,36	5 668,10	-10 340,42
I.	Zysk (strata) brutto	-16 945,88	937,36	5 668,10	-10 340,42
L.	Zysk (strata) netto	-16 945,88	937,36	5 668,10	-10 340,42

WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU według stanu na 31.12.2021 roku

Pozycja zwiększenia lub zmniejszenia w zestawieniu zmian funduszu	Kwota wyłączenia	
	Zwiększenie funduszu	Zmniejszenie funduszu
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	44 624,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	44 624,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	44 624,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	0,00	10 340,42

WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W BILANSIE według stanu na 31.12.2021 roku

Pozycja zwiększenia lub zmniejszenia w bilansie	Kwota wyłączenia	
	Zwiększenie	Zmniejszenie
II. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	0,00	10 340,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kuter

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-WYCHOWANICZEGO

mgr Sylwester Adamski

(kierownik jednostki)