

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ 14 63-520 GRABÓW N/PROSNA Numer identyfikacyjny REGON 001171979	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 04E598BE3A9E82F4 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	968 150,79	940 164,85	A Fundusz	907 446,94	882 831,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 028 606,66	2 031 705,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	968 150,79	940 164,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 121 159,72	-1 148 873,60
A.II.1 Środki trwałe	968 150,79	940 164,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 121 159,72	-1 148 873,60
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	930 833,32	906 863,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 317,47	6 301,49	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	30 000,00	27 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 984,01	166 333,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	158 984,01	166 333,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	493,05	270,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 869,12	10 505,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 303,08	57 224,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

2022-03-31

DYREKTOR GZEASIP
w Sielniszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04E598BE3A9E82F4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	98 280,16	109 000,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 961,40	10 666,44	D.II.8 Fundusze specjalne	95 318,76	98 333,78
B.I.1 Materiały	2 961,40	10 666,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 318,76	98 333,78
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	53 125,00	68 125,00			
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	53 125,00	68 125,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 193,76	30 208,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 193,76	30 208,78			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GZEAS w Siemaszewicach

Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04E598BE3A9E82F4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 066 430,95	1 049 165,07	Suma pasywów	1 066 430,95	1 049 165,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

04E598BE3A9E82F4

DYREKTOR GZEASIF
w Siemaszewicach

Barbara Strzałka
Barbara Strzałka

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

04E598BE3A9E82F4

DYREKTOR GZEAS
w Sienoszewicach

Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ 14 63-520 GRABÓW N/PROSNA Numer identyfikacyjny REGON 001171979	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 42D2ACDFFD32B914 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 305,60	151,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 305,60	151,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 122 467,32	1 149 027,60
B.I. Amortyzacja	24 985,94	27 985,94
B.II. Zużycie materiałów i energii	51 798,04	83 003,10
B.III. Usługi obce	45 851,54	62 918,34
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	767 084,94	752 391,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228 700,87	218 525,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 475,99	1 535,67
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 570,00	2 668,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 121 161,72	-1 148 876,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	2,00	3,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2,00	3,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


Małgorzata Kowalska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEW
W SŁOPIEWSKIM

Barbara Stasiak
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 121 159,72	-1 148 873,60
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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
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)	-1 121 159,72	-1 148 873,60
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)	-1 121 159,72	-1 148 873,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEAS+
 w Sieroszewicach

 Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wieruszyński
Marek Wieruszyński
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASII
w Sierpszewicach

Hand
Barbara Hand
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ 14 63-520 GRABÓW N/PROSNA Numer identyfikacyjny REGON 001171979		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy	
			Wysłać bez pisma przewodniego 88A123A8EF396BCC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 947 734,80	2 028 606,66
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 151 050,20	1 177 065,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 121 050,20	1 147 065,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		30 000,00	30 000,00
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)		1 070 178,34	1 173 966,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 038 870,74	1 121 159,72
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 307,60	154,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		30 000,00	30 000,00
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	22 653,21
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 028 606,66	2 031 705,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

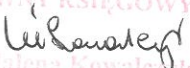
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIF
w Sieraszewicach

Barbara Stasiak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 121 159,72	-1 148 873,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 121 159,72	-1 148 873,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	907 446,94	882 831,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIP
 w Siemaszewicach

 Barbara Stasiak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEAS
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1. nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa w Zamościu
 - 1.2. siedzibę jednostki: Zamość 14 63-520 Grabów n/Prosną
 - 1.3. adres jednostki: j.w.
 - 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: sprawozdanie jednostkowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
 - b) odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania
 - c) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz
 - e) odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za cały rok na koniec roku.
 - f) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową
 - g) na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy
 - h) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - książki i inne zbiory biblioteczne
 - środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkole/oddziale przedszkolnym
 - meble
 - sprzęt RTV
 - pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach 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
 - i) pozostałe środki trwałe ujmuje się:
 - w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 (umarzając w 100% w miesiącu oddania do użytkowania)
 - w ewidencji ilościowej o wartości niższej niż 300.00 zł z wyjątkiem: mebli, sprzętu RTV, spisując w koszty w momencie zakupu
 - j) gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO („pierwsze weszło, pierwsze wyszło”)
 - k) jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na to, że są to kwoty niewielkie, porównywalne, powtarzalne

- l) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej
- m) wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat; ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4

5. inne informacje: nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz , zawierających stan aktywów na początku 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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia.

- Rozliczenie majątku trwałego za 2021 r.

Wg załącznika nr 1 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2021 r.

Wg załącznika nr 2 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie wartości niematerialnych i prawnych za r. całkowicie umorzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	...				

- Rozliczenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo za 2021 r.

Wg załącznika nr 3 do informacji dodatkowej

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

Jednostka posiada grunty przekazane w wieczyste użytkowanie o wartości księgowej
zł po dokonanej wycenie do wartości rynkowej wg stanu na koniec roku
obrotowego (wartość bilansowa).

Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na terenie

.....

L. p.	DZIAŁKA		Wartość bilansowa nieruchomości:	Opłata roczna 3%	Miejscowość	UMOWA-AKT NOTARIALNY		UWAGI
	numer	powierzchnia				numer Rep.	data	
Razem ilość działek:		Ogółem powierzchnia:						

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
		<i>Zwiększenia</i> <i>Zmniejszenia</i>	

Wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe

Środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:

- akcje i udziały

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wartość gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostki w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
<i>Powierzchnia (m²)</i>	
<i>Wartość (w zł)</i>	

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych 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.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	
	<i>Łączna liczba</i>	<i>Wartość bilansowa</i>
<i>Udziały:</i>		
RAZEM		

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)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Odpisy aktualizujące wartość należności:</i>	
	<i>Długoterminowych</i>	<i>Krótkoterminowych</i>
<i>Stan na początek roku obrotowego</i>		
<i>Zwiększenia</i>		
<i>Wykorzystanie</i>		
<i>Rozwiązanie</i>		
<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>		

<i>Grupa należności (według pozycji bilansowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>			<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
		<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>rozwiązanie</i>	

RAZEM

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:
(rozporządzenie MF z 13.09.2017r. Dz.U. z 2020r. poz. 342)

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

1.10. Kwota 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

<i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i>	<i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień</i>	<i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</i>
---	---	--

RAZEM

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Nie dotyczy

1.16. inne informacje

Brak innych informacji

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

Wg załącznika nr 4 do informacji dodatkowej

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wg załącznika nr 5 do informacji dodatkowej

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

Wg załącznika nr 6 do informacji dodatkowej

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

Wg załącznika nr 7 do informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie majątku trwałego za 2021 r.

Wg wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym: stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00
1.2	przyjęte z komunalizacji				0,00
1.3	sprzedaż gruntu				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 014 182,03	0,00	0,00	1 014 182,03
2.1	Budynki i lokale	1 008 649,91			1 008 649,91
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zwiększenie z inwestycji)	5 532,12			5 532,12
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (zwiększenia z tytułu zakupu, zmniejszenia z tytułu likwidacji)	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00
4	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
5.1	zwiększenia z tytułu przekwalifikowania zakupu materiałów na środki trwałe niskiej wartości				0,00
5.2	likwidacja środków trwałych				0,00
5.3	przekazanie				0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
RAZEM		1 058 696,03	0,00	0,00	1 058 696,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZŁABII
 w Sieroszewicach

 Barbara Staniak

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie roczne	Stan na koniec roku
1.	Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 348,71	0,00	0,00	23 969,96	107 318,67
1.1	budynki i lokale	77 816,59			23 969,96	101 786,55
1.2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 532,12				5 532,12
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 196,53			1 015,98	8 212,51
3.	Środki transportu					0,00
4.	Inne środki trwałe				3 000,00	3 000,00
5.	Wartości niematerialne i prawne					0,00
RAZEM		90 545,24	0,00	0,00	27 985,94	118 531,18

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZE/SIF
 w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
 Barbara Stasiak

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Według wartości brutto					
1	Pozostałe środki trwałe	171 289,68	59 013,12	13 465,84	216 836,96
2	Zbiory biblioteczne	31 727,15	5 575,80	6 300,57	31 002,38
3	Wartości niematerialne i prawne	10 074,54	0,00	3 598,51	6 476,03
Razem		213 091,37	64 588,92	23 364,92	254 315,37
Wartość umorzenia					
1	Pozostałe środki trwałe	171 289,68	59 013,12	13 465,84	216 836,96
2	Zbiory biblioteczne	31 727,15	5 575,80	6 300,57	31 002,38
3	Wartości niematerialne i prawne	10 074,54	0,00	3 598,51	6 476,03
Razem		213 091,37	64 588,92	23 364,92	254 315,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEAS
 w Sieroszewicach

 Barbara Stasiak

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej

2.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	22 653,21
1) W tym - odsetki	0,00
2) W tym - różnice kursowe	0,00
RAZEM	22 653,21

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach
Barbara Jasiak
Barbara Jasiak

Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej

2.2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.
Przychody występujące incydentalnie w tym:	1 130,60	3,00
1) odszkodowania	1 109,72	0,00
2) inne	20,88	3,00

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.
Koszty występujące incydentalnie w tym:	4 466,99	0,00
1) dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi (rządowe wsparcie do wysokości 500,00 zł dla nauczycieli związane z pracą zdalną na skutek COVID-19)	4 466,99	0,00
2) inne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZE/311
 w Sieroszewicach

 Barbara Stasiak

2 2.5 Inne informacje

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.
Przychody operacyjne występujące incydentalnie w tym:	0,00	0,00
1) pozostałe - darowizna		
Koszty operacyjne występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -wartość		
2) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - wartość		
3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
4) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Magdalena Kowalczyk
DYREKTOR GZEASW
w Sierpczowicach

 Barbara Stasiak

Załącznik nr 7 do informacji dodatkowej

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

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.
1) Koszty związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19	353,45	0,00
2) Koszty finansowe występujące incydentalnie w tym:		
2.1) W tym - pozostałe odsetki		
RAZEM	353,45	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASH
w Sieniszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak