

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Karola Miarki 1 67-200 Głogów		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Powiat Głogowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000179743		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 15A2E7ADFA776602 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 585 482,43	1 478 622,71	A Fundusz	956 784,77	828 926,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 139 032,67	8 572 337,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 585 482,43	1 478 622,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 182 247,90	-7 743 411,36
A.II.1 Środki trwałe	1 585 482,43	1 478 622,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 182 247,90	-7 743 411,36
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	1 585 482,43	1 478 622,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze płacówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 468 573,00	1 496 228,72
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	1 468 573,00	1 496 228,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141,77	10 344,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9,72	43 628,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	228 328,25	193 757,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	402 127,99	400 536,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Karpik *Karpik*
(główny księgowy)

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie
mgr Wojciech Wojciech Janisio
(rok, miesiąc, dzień) 2022-03-21
15A2E7ADFA776602
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 086,25
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	839 875,34	846 532,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 798,60	1 656,20	D.II.8 Fundusze specjalne	837 965,27	844 876,44
B.I.1 Materiały	1 798,60	1 656,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	837 965,27	844 876,44
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	625 455,47	771 019,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	59,47	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	625 396,00	771 019,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 621,27	73 857,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 621,27	73 857,44			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D Y R E K T O R

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie

Teresa Karpik
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Wojciech Janisio
(kierownik jednostki)

BeSTia

15A2E7ADFA776602

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	2 425 357,77	2 325 155,35	Suma pasywów	2 425 357,77
				2 325 155,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Karpik

Teresa Karpik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
15A2E7ADFA776602

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie
mgr Wojciech Janisio

Wojciech Janisio
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Karpik

Teresa Karpik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
15A2E7ADFA776602

D Y R E K T O R

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie

mgr Wojciech Janisio

Wojciech Janisio
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Karola Miarki 1 67-200 Głogów		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Powiat Głogowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000179743				Wysłać bez pisma przewodniego B54F70477504A4CE 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		180 818,11		151 658,88
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		180 818,11		151 658,88
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 562 050,86		7 942 955,85
B.I.	Amortyzacja		108 472,56		106 859,72
B.II.	Zużycie materiałów i energii		617 247,77		491 563,93
B.III.	Usługi obce		148 042,58		243 534,57
B.IV.	Podatki i opłaty		134,96		3 875,62
B.V.	Wynagrodzenia		5 317 084,75		5 712 775,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 353 879,08		1 358 713,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 189,16		24 294,29
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		1 339,20
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 381 232,75		-7 791 296,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		200 189,06		49 118,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II.	Dotacje		0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		200 189,06		49 118,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Karpik
Teresa Karpik

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
M. Janiszewski kierownik jednostki

BeSTia

B54F70477504A4CE

mgr Wojciech Janisio

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 181 043,69	-7 742 178,85
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	1 232,51
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 232,51
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 181 043,69	-7 743 411,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 204,21	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 182 247,90	-7 743 411,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Karpik

Teresa Karpik

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

B54F70477504A4CE

D Y R E K T O R

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie

mgr Wojciech Janisio

Wojciech Janisio

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

TKK
Teresa Karpik

Teresa Karpik
główny księgowy

BeSTia

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

B54F70477504A4CE

D Y R E K T O R

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie
M. IANUS
mgr Wojciech Janisio

Wojciech Janisio
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Karola Młarki 1 67-200 Głogów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Powiat Głogowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000179743		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego ED263C7C76CDDE5F 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				7 440 949,25	8 139 032,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				7 776 255,79	8 060 805,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				7 776 255,79	8 060 805,01
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
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)				7 078 172,37	7 627 499,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły				6 303 640,34	7 182 247,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				186 472,45	170 251,79
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				588 059,54	275 000,00
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				0,04	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				8 139 032,67	8 572 337,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Karpik

T.K.

główny księgowy *Teresa Karpik*

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Janisio

kierownik jednostki

D Y R E K T O R

Zespołu Szkół Ekonomicznych

im. Jana Pawła II w Głogowie

W. Janisio

mgr Wojciech Janisio Strona 1 z 3

BeSTia

ED263C7C76CDDE5F

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 182 247,90	-7 743 411,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 182 247,90	-7 743 411,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	956 784,77	828 926,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Karpiś

Teresa Karpiś

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

D Y R E K T O R

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie

W. Janisz

mgr Wojciech Janiszio

Wojciech Janiszio

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Karpik

Teresa Karpik
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie

mgr Wojciech Janisio

Wojciech Janisio
kierownik jednostki

BeSTia

ED263C7C76CDDE5F

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
1.2	Siedziba jednostki
	67-200 Głogów
1.3	Adres jednostki
	ul. Karola Miarki 1, 67-200 Głogów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawową działalnością Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie jest działalność edukacyjna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	pkt. 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu w cyklu rocznym, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 2.
	pkt. 2 Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są:
	1) książki i inne zbiory biblioteczne,
	2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach oświatowych,
	3) meble i dywany,
	4) pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł.
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt. 2 finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.
	Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych 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 roku poz. 1911 z późn. zm. Tekst jednolity z 03.03.2020)
	Załącznik do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2021 r. - dot. terminu i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów
5.	Wynik finansowy ustala się w wariantcie porównawczym
	Inne informacje
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.
	Tabela 1 i 1.1 do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2021 r.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	- nie występuje
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- nie występuje
1.6.	Liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie występuje
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)
	Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
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 występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	- nie występuje
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje

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 występuje
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 występuje
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
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 występuje
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie występują:
	1. Zbiory biblioteczne wartość 124 098,60
	2. Pozostałe środki trwałe wartość - 1 882 941,99
	3. Wartości niematerialne i prawne wartość - 121 488,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Karpik

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie

mgr Wojciech Janisio

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Należności z tyt. Najmu z odsetkami	70 360,77	1 232,51			71 593,28
	Razem					

Głogów, dnia 01.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Karpik

D Y R E K T O R

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie

mgr Wojciech Janisio

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

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00					0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 392 731,47	106 859,72	0,00	0,00	106 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 591,19
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+2.4)	3 392 731,47	106 859,72	0,00	0,00	106 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 591,19
2.1	Grunty, w tym:					0,00					0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 462 220,30	106 859,72			106 859,72					0,00	2 569 080,02
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	930 511,17	0,00			0,00					0,00	930 511,17
2.4	Środki transportu					0,00					0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe (tym pozostałe środki trwałe)					0,00					0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Karpik

D Y R E K T O R

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie


mgr Wojciech Janisio

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

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość Początkowa- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8- 14)
			nabycie	przemieszcze- nie wewnętrzna	aktualizacje	inne zwiększeni- a	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzna	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 978 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 213,90
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+2.4)	4 978 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 213,90
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 047 702,73					0,00						0,00	4 047 702,73
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	930 511,17					0,00						0,00	930 511,17
2.4	środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe (w tym pozostałe środki trwałe)						0,00						0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Głogów, dnia 01.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Karpik

D Y R E K T O R

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie

mgr Wojciech Janisio

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze .

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłaconego świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	129 227,25
2	Ekwiwalent za urlop	3 893,90
3	Odprawy emerytalne	167 194,71
4	Odprawy rentowe	0,00
5	Inne świadczenia (odprawa dla nauczyciela z art.20/28 KN	24 276,00
razem		324 591,86

Głogów, dnia 01.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Karpik

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Ekologicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie

mgr Wojciech Janisio