

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle pl. Hoffa 5 43-460 Wisła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Cieszyński	
Numer identyfikacyjny REGON 072799470		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 052 685,53	2 405 218,65	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 981 091,83	2 371 271,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 980 394,51	2 371 271,61	
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	697,32	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 628 558,71	2 044 228,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 628 558,71	2 044 228,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 405 218,65	2 732 261,85	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle
Jolanta Marianek
główny księgowy

2022-03-08
rok, miesiąc, dzień

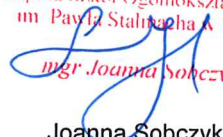
DYREKTOR
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle
Joanna Sobczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 044 228,41	-2 426 341,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 044 228,41	-2 426 341,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	360 990,24	305 920,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

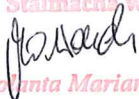

mgr Jolanta Marianek
Jolanta Marianek
główny księgowy

2022-03-08
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

mgr Joanna Sobczyk

Joanna Sobczyk
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle


mgr Jolanta Marianek

Jolanta Marianek
główny księgowy

2022-03-08
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle


mgr Joanna Sobczyk

Joanna Sobczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle pl. Hoffa 5 43-460 Wisła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Cieszyński	
Numer identyfikacyjny REGON 072799470		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 048 622,14	2 430 302,42	
B.I. Amortyzacja	27 474,33	27 474,33	
B.II. Zużycie materiałów i energii	79 143,35	112 633,52	
B.III. Usługi obce	72 537,34	105 740,85	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 486 653,01	1 750 244,18	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	378 208,87	429 353,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 405,24	3 656,29	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 200,00	1 200,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 048 622,14	-2 430 302,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 842,95	9 684,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 842,95	9 684,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Marianek
główny księgowy
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle
SJO BeSTia
mgr Jolanta Marianek

2022-03-08
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

Kierownik jednostki
Joanna Sobczyk
Kierownik jednostki
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle
mgr Joanna Sobczyk
Strona 1 z 3

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)	-2 040 779,19	-2 420 618,42
G.	Przychody finansowe	2,64	0,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,64	0,08
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)	-2 040 776,55	-2 420 618,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 451,86	5 723,46
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 044 228,41	-2 426 341,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Jolanta Marianek
mgr Jolanta Marianek

główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle
Joanna Sobczyk
mgr Joanna Sobczyk

Joanna Sobczyk
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

mgr Jolanta Marianek

Jolanta Marianek

główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

mgr Joanna Sobczyk

Joanna Sobczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle pl. Hoffa 5 43-460 Wisła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Cieszyński
Numer identyfikacyjny REGON 072799470		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	494 281,80	466 807,47	A Fundusz	360 990,24	305 920,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 405 218,65	2 732 261,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	494 281,80	466 807,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 044 228,41	-2 426 341,80
A.II.1 Środki trwałe	494 281,80	466 807,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 532,00	18 532,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 044 228,41	-2 426 341,80
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	436 206,15	411 972,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 543,65	36 303,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 124,74	214 979,68
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	195 124,74	214 979,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 451,86	5 723,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 546,31	32 212,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 635,25	128 378,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle
Joanna Marianek
Jołanta Marianek
(główny księgowy)
mgr Joanna Marianek

SJO BeSTia

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle
Joanna Sobczyk
Joanna Sobczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	296,92
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	61 833,18	54 092,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	58 381,32	48 368,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 381,32	48 368,80
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	34 495,00	38 144,00			
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	34 495,00	38 144,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 338,18	15 948,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 338,18	15 948,26			
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
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Joanna Marianek

mg (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Joanna Sobczyk

mgr Joanna Sobczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	556 114,98	520 899,73	Suma pasywów	556 114,98	520 899,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

mgr Jolanta Marianek

Jolanta Marianek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

mgr Joanna Sobczyk

Joanna Sobczyk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle


Jolanta Marianek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

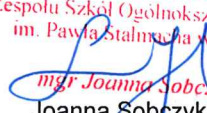
2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle


mgr Joanna Sobczyk

Joanna Sobczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		INFORMACJA DODATKOWA		Adresat:
ZSO im. Pawła Stalmacha w Wiśle		Informacja dodatkowa sporządzona na dzień		
Numer identyfikacyjny REGON		31.12.2021		Powiat Cieszyński
72799470				
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego				

- 1.1 Nazwa jednostki
- 1.2 Siedziba jednostki
- 1.3 Adres jednostki
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
- 2 Okres objęty sprawozdaniem
- 3 Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. PAWŁA STALMACHA W WIŚLE

WISŁA

43-460 WISŁA, PLAC HOFFA 5

8560Z

01.01.2021 - 31.12.2021

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- Aktywa i passywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadzórnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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. Ponoszone koszty, za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzykresowych kosztów. Ponoszone koszty ujmują się na kontach zespołu 4- koszty według rodzaju i ich rozliczenie.

4.1 Metoda amortyzacji	Opis
środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł (wyposazenie) jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki te zaliczane do pozostałych środków trwałych, podlegają ewidencji ilościowej. b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Od tego rodzaju składników majątku jednostka jednorazowo dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
metoda liniowa	Metodą liniową amortyzuje się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł; są one zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, natomiast łączną sumę rocznego umorzenia przypisuje się na koniec każdego roku budżetowego w programie księgowym FK.

4.2 Metody wyceny	Opis
wycena wg cen nabycia	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się : w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się na stan według ceny nabycia
wycena wg wartości nominalnej	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
wycena wywartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

- 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja inne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne					0				0	0
2.	Grunt	18 532				0				0	18 532
2.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0				0	0
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	969 347				0				0	969 347
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	73 053				0				0	73 053
5.	Środki transportu					0				0	0
6.	Inne środki trwałe					0				0	0
7.	Środki trwałe w budowie					0				0	0
8.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)	1 060 932	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 932

L.p.	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	0				0		0	0	0	
2.	0				0		0	18 532	18 532	
2.1	0				0		0	0	0	
3.	533 141		24 234		24 234		557 375	436 206	411 972	
4.	33 510		3 241		3 241		36 750	39 543	36 303	
5.	0				0		0	0	0	
6.	0				0		0	0	0	
7.	0				0		0	0	0	
8.	566 651	0	27 474	0	27 474	0	594 125	494 282	466 807	

- 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - brak informacji

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

- 1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczysto

Grunt, w stosunku do którego jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu

Grunt w wieczystym użytkowaniu

Lp	Treść (nr działki, nazwa działki)	Obręb	Położenie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Razem wartość użytkowania wieczystego				0

1.5 Wartości nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumiarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	6
1.	Urządzenia i techniczne i maszyny		4	5	
2.	Środki transportu				
3.	Inne środki trwale				
Razem		-	-		-

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

Pośiadane papiery wartościowe

Lp	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		
2.	Dłużne papiery wartościowe		

1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
	2	3	zwiększenia	rozwiązanie	7
1	Rozrachunki z odbiorcami		4	5	
2	Rozrachunki z dostawcami				
3	Należne dochody budżetowe				
4	Pozostałe należności				
Razem odpisy aktualizujące należności	-	-	-	-	-

1.8 Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania	Stan na początek				
----------------------------------	------------------	--	--	--	--

L.p	Wyszczególnienie	rok obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy:					

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania według okresów wymagalności									
Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	kredyty i pożyczki							BO	BZ
2	z tytułu emisji dłużnych papierów								
3	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)								
4	zobowiązania wobec budżetów								
5	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
6	z tytułu wynagrodzeń								
7	pozostałe								
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 lub zwrotny, z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego		
2	z tytułu leasingu zwrotnego		

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczeń		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem:	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem:	-	-

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biennych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		koniec roku obrotowego	
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów w tym: należy wyszczególnić tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- zaliczka na zimowisko		
	- przedpłata abonamentu RTV		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu)		

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:	-	

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	2 085	
2.	Nagrody jubileuszowe	34 731	
3.	Inne		
4.	Ogółem	36 816	

1.16 Inne informacje

Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie	należności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia fundusz
--------------	------------	--------------	-----------	--------	----------------------	----------------------

