

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2021 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                                 | Wartość początkowa (brutto) | Zwiększenie wartości początkowej |              |                           | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                             | nabycie                          | aktualizacja | prze-<br>mie-<br>szczenia |                                                 | zbycie                            | likwidacja | inne |                                                  |                                                              |
| 1                                                                                                                        | 2                           | 3                                | 4            | 5                         | 6                                               | 7                                 | 8          | 9    | 10                                               | 11                                                           |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 58 707,95                   | -                                | -            | -                         | -                                               | -                                 | -          | -    | -                                                | 58 707,95                                                    |
| 2. Razem środki trwałe                                                                                                   | 4 505 469,93                | 102 398,69                       | -            | 63 453,40                 | 165 852,09                                      | -                                 | 120 424,84 | -    | 120 424,84                                       | 4 550 897,18                                                 |
| 2.1.Grunty (gr.0 KŚT)                                                                                                    | -                           | -                                | -            | -                         | -                                               | -                                 | -          | -    | -                                                | -                                                            |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | -                           | -                                | -            | -                         | -                                               | -                                 | -          | -    | -                                                | -                                                            |
| 2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                                                  | 3 838 348,11                | 77 490,00                        | -            | 63 453,40                 | 140 943,40                                      | -                                 | 813,00     | -    | 813,00                                           | 3 978 478,51                                                 |
| 2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)                                                                         | 89 977,69                   | -                                | -            | -                         | -                                               | -                                 | -          | -    | -                                                | 89 977,69                                                    |
| 2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)                                                                                         | -                           | -                                | -            | -                         | -                                               | -                                 | -          | -    | -                                                | -                                                            |
| 2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)                                                                                        | 577 144,13                  | 24 908,69                        | -            | -                         | 24 908,69                                       | -                                 | 119 611,84 | -    | 119 611,84                                       | 482 440,98                                                   |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów                                                                                  | 4 564 177,88                | 102 398,69                       | -            | 63 453,40                 | 165 852,09                                      | -                                 | 120 424,84 | -    | 120 424,84                                       | 4 609 605,13                                                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Owczarek  
.....  
(główny księgowy)

• 21 03 2022  
.....  
(data)

WICEDYREKTOR  
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach  
  
mgr Robert Wołtas  
.....  
(kierownik jednostki)

## TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trw. oraz wart. niematerialnych i prawnych - stan 31 XII 2021 r.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                        | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku |                             |           | Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5) | Zmniejsze nie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                              | aktualizacja             | amortyzacja za rok obrotowy | inne      |                                      |                         |                                                    |
| 1                                                                                                                        | 2                                            | 3                        | 4                           | 5         | 6                                    | 7                       | 8                                                  |
| 1. Wartości niematerialne i praw.                                                                                        | 58 707,95                                    | -                        | -                           | -         | -                                    | -                       | 58 707,95                                          |
| 2. Razem środki trwałe                                                                                                   | 3 433 338,49                                 | -                        | 98 061,97                   | 24 908,69 | 122 970,66                           | 120 267,67              | 3 436 041,48                                       |
| 2.1. Grunty (gr.0 KŚT)                                                                                                   | -                                            | -                        | -                           | -         | -                                    | -                       | -                                                  |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | -                                            | -                        | -                           | -         | -                                    | -                       | -                                                  |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                                                 | 2 781 407,17                                 | -                        | 96 143,17                   | -         | 96 143,17                            | 655,83                  | 2 876 894,51                                       |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)                                                                        | 74 787,19                                    | -                        | 1 918,80                    | -         | 1 918,80                             | -                       | 76 705,99                                          |
| 2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)                                                                                        | -                                            | -                        | -                           | -         | -                                    | -                       | -                                                  |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)                                                                                       | 577 144,13                                   | -                        | -                           | 24 908,69 | 24 908,69                            | 119 611,84              | 482 440,98                                         |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów                                                                                  | 3 492 046,44                                 | -                        | 98 061,97                   | 24 908,69 | 122 970,66                           | 120 267,67              | 3 494 749,43                                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY.....**21.03.2022**..... WICEDYREKTOR  
(główny księgowy) (data) (kierownik jednostki) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach  
*Okh*  
Renata Owczarek  
*R. Wojtaś*  
mgr Robert Wojtaś

# TABELA NR 3

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                   |  | Wartość      | Uwagi |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------|
|                  | 1                                                                                                                                                                 |  | 2            | 3     |
| 1                | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                            |  | 0,00         |       |
| 2                | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w tym:                                                                                           |  | 2 276 896,56 |       |
|                  | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami                                                                                                             |  | 2 099 390,78 |       |
|                  | Nagrody jubileuszowe                                                                                                                                              |  | 39 883,48    |       |
|                  | Odprawy emerytalne i rentowe                                                                                                                                      |  | 0,00         |       |
|                  | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                    |  | 131 872,63   |       |
|                  | Inne świadczenia pracownicze                                                                                                                                      |  | 5 749,67     |       |
| 3                | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                  |  | 0,00         |       |
| 4                | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |  | 0,00         |       |
| 5                | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                        |  | 0,00         |       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Renata Owczarek*  
 Renata Owczarek  
 WICEDYREKTOR  
 Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach  
*mgr Robert Wojtaś*  
 mgr Robert Wojtaś  
 .....  
 (główny księgowy) (data)(kierownik jednostki)