

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WIELGIEM

87-603 Wielgie, ul. Szkolna 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem		Wójt Gminy Wielgie	
Szkolna 5			
87-603 Wielgie		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		37AA9E3A2DA9E645	
910923080			
		BILANS jednostki budżetowej Wpł. dnia 22.03.2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 722 409,03	3 522 471,31	A Fundusz	3 321 176,03	3 104 406,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 957 503,01	11 121 630,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 722 409,03	3 522 471,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 636 326,98	-8 017 224,56
A.II.1 Środki trwałe	3 722 409,03	3 522 471,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 636 326,98	-8 017 224,56
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	3 526 393,54	3 361 961,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	196 015,49	160 510,10	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	1 225 363,47	1 147 342,16
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	1 225 363,47	1 147 342,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 018,23	12 731,29
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	71 694,20	71 180,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 559,88	375 989,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przyborowska

mgr Aneta Przyborowska

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

37AA9E3A2DA9E645

p.o. DYREKTOR

Bożena El-Maaytah

mgr Bożena El-Maaytah

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

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	15 496,91
B Aktywa obrotowe	824 130,47	729 277,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56 039,31	24 241,20	D.II.8 Fundusze specjalne	768 091,16	671 943,75
B.I.1 Materiały	56 039,31	24 241,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	768 091,16	671 943,75
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	569 493,66	602 964,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	17 135,15			
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	569 493,66	585 829,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 597,50	102 071,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 597,50	86 574,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	15 496,91			
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

Aneta Przyborowska

mgr Aneta Przyborowska

Aneta Przyborowska

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

37AA9E3A2DA9E645

p.o. DYREKTOR

Bożena El-Maaytah

Bożena El-Maaytah

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 546 539,50	4 251 748,32	Suma pasywów	4 546 539,50	4 251 748,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przyborowska
mgr Aneta Przyborowska

Aneta Przyborowska
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

37AA9E3A2DA9E645

p.o. DYREKTOR

Bożena El-Maaytah
mgr Bożena El-Maaytah

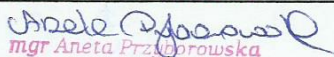
Bożena El-Maaytah
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

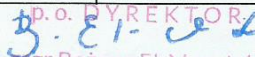
Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Wielgim	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. dnia 22.03.2022 sporządzone zał. na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Wielgie
Szkolna 5 87-603 Wielgie Numer identyfikacyjny REGON 910923080		Wysłać bez pisma przewodniego 668781838FA7F19C 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 977 449,90	10 957 503,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 173 291,10	8 214 032,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 779 466,32	8 214 032,22
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	1 393 824,78	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)	8 193 237,99	8 049 904,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 891 508,21	7 636 326,98
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	301 729,78	413 577,53
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)	10 957 503,01	11 121 630,72


mgr Aneta Przyborowska
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień


mgr Bożena El-Maaytah
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 636 326,98	-8 017 224,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 636 326,98	-8 017 224,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 321 176,03	3 104 406,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przyborowska
mgr Aneta Przyborowska

Aneta Przyborowska
główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

3. DYREKTOR

Bożena El-Maaytah
mgr Bożena El-Maaytah

Bożena El-Maaytah
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Przyborska
mgr Aneta Przyborska

Aneta Przyborska
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Bo. DYREKTOR
Bożena El-Maaytah
mgr Bożena El-Maaytah

Bożena El-Maaytah
kierownik jednostki

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WIELGIEM

87-603 Wielgie ul. Szkolna 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem Szkolna 5 87-603 Wielgie Numer identyfikacyjny REGON 910923080		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Wójt Gminy Wielgie Wysłać bez pisma przewodniego CDE8BE902600A588 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		291 903,61		400 031,55	
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		291 903,61		400 031,55	
B. Koszty działalności operacyjnej		7 936 938,76		8 448 397,24	
B.I. Amortyzacja		170 090,44		199 937,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii		686 863,92		965 597,03	
B.III. Usługi obce		239 727,57		399 828,95	
B.IV. Podatki i opłaty		841,00		2 192,85	
B.V. Wynagrodzenia		5 231 934,96		5 287 826,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 588 486,36		1 565 486,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 994,51		27 528,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 645 035,15		-8 048 365,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 433,82		30 914,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		9 433,82		30 914,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 134,00		0,00	

Aneta Przyborowska

główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Bożena El-Maaytah

kierownik jednostki

SJO BeSTia

mgr Aneta Przyborowska

CDE8BE902600A588

mgr Bożena El-Maaytah

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	1 134,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 636 735,33	-8 017 451,18
G.	Przychody finansowe	408,35	226,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	408,35	226,62
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)	-7 636 326,98	-8 017 224,56
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)	-7 636 326,98	-8 017 224,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przyborowska
mgr Aneta Przyborowska

Aneta Przyborowska
główny księgowy

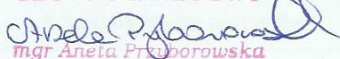
2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

30. DYREKTOR
mgr Bożena El-Maaytah

Bożena El-Maaytah
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Przyborowska

Aneta Przyborowska
główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień


mgr Bożena El-Maaytah

Bożena El-Maaytah
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych w Wielgim
1.2	siedzibę jednostki Wielgie
1.3	adres jednostki ulica Szkolna 5, 87-603 Wielgie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: a) składniki majątku o wartości początkowej do 10 000,00zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania bez względu na wartość, umarza się: * książki, * środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, * odzież i umundurowanie, * meble dywanowe, * inwentarz żywy. c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (z wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy od wartości niematerialnych i prawnych wynoszą: * od licencji na programy komputerowe i od praw autorskich – 24 miesiące, * od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji części składowych lub peryferyjnych o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000zł, to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane. 3. Materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się według cen zakupu.
5.	informacje dodatkowe Jednostka nie stosuje rozliczenia kosztów w czasie.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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 Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niematerialnych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 Nie dotyczy
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) Nie dotyczy
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 według pozycji bilansu 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 dotyczy c) powyżej 5 lat Nie dotyczy
1.10.	kwotę 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

Informacja dodatkowa 2021rok

	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena El-Maaytan

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Bożena El-Maaytan

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WIELGIM

87-603 Wielgie, ul. Szkolna 5
tel. 54 289 71 16/22

NIP 466-01-68-185 REGON 910036

Składniki aktywów trwałych do b

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2021r.

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2021r.																						
lp.	Nazwa grupy rodzajowej i składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartość netto składników aktywów			
			Aktualizacja	Przychody	Zmniejszenia wartości początkowej (4+5+6)	Ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Aktualizacja			Amortyzacja a za rok obrotowy	Inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)				Stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	34 306,90	0,00	1 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 779,21	34 306,90	0,00	0,00	1 472,31	1 472,31	0,00	0,00	35 779,21	0,00	0,00	0,00	
2	SRODKI TRWAŁE	7 764 026,15	0,00	124 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 971,79	4 041 617,12	0,00	199 937,72	124 945,64	324 883,36	0,00	0,00	4 366 509,48	3 722 409,03	3 522 471,31	0,00	
a	grunty (grupa 0)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	budynki i lokale (grupa I)	3 182 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 237,16	1 441 917,82	0,00	79 555,90	0,00	79 555,90	0,00	0,00	1 521 473,72	1 740 319,34	1 660 763,44	0,00	
c	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II)	3 051 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 059,38	1 304 985,18	0,00	84 876,43	0,00	84 876,43	0,00	0,00	1 389 861,61	1 786 074,20	1 701 197,77	0,00	
d	Kotły i maszyny energetyczne (grupa III)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa IV)	82 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 514,83	72 083,45	0,00	2 932,83	0,00	2 932,83	0,00	0,00	75 016,28	10 431,38	7 498,55	0,00	
f	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa V)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
g	Urządzenia techniczne (grupa VI)	427 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 148,21	241 564,10	0,00	32 572,56	0,00	32 572,56	0,00	0,00	274 136,66	185 584,11	153 011,55	0,00	
h	Środki transportu (grupa VII)	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
i	Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa VIII)	910 066,57	0,00	124 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 012,21	910 066,57	0,00	0,00	124 945,64	124 945,64	0,00	0,00	1 035 012,21	0,00	0,00	0,00	
3	Zbiory biblioteczne	92 951,98	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 985,97	92 951,98	0,00	0,00	33,99	33,99	0,00	0,00	92 985,97	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		7 891 285,03	0,00	126 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017 735,97	4 168 875,00	0,00	199 937,72	126 451,94	326 389,66	0,00	0,00	4 495 265,66	3 722 409,03	3 522 471,31	0,00	

Sporządziła
Aneta Przyborowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Przyborowska
mgr Aneta Przyborowska

mgr D. KRĘKOR
mgr Bożena El-Maaytah



ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WIELGIEM
87-603 Wielgie, ul. Szkolna 5
tel. 54 289 71 16/22
NIP 466-01-68-185 REGON 910923080

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

URZĄD GMINY
WIELGIE

Wpł.
dnia 22. 03. 2022

Nr 221 0000

Załatwi prac.

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych
na świadczenia pracownicze.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	42 117,21	-
2.	Nagrody jubileuszowe	124 898,32	-
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 840,48	-

Sporządziła: Aneta Przyborowska

Wielgie, dnia 22.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

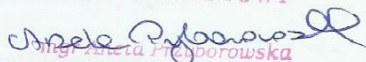
Aneta Przyborowska
mgr Aneta Przyborowska

p.o. DYREKTOR

mgr Bożena El-Maaytah

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Przyborowska

Aneta Przyborowska
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

37AA9E3A2DA9E645

p.o. DYREKTOR


mgr Bożena El-Maaytah

Bożena El-Maaytah
(kierownik jednostki)