

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokólkach Kazimierz Biskupi 62-530 Kazimierz Biskupi		Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 302191696		Wysłać bez pisma przewodniego FFAA4A39043CC8EC 
	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	1 204 951,43	1 132 009,97	A Fundusz	960 879,18	953 142,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 794 683,73	4 053 786,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 204 951,43	1 132 009,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 833 804,55	-3 100 643,62
A.II.1 Środki trwałe	1 204 951,43	1 132 009,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 900,00	5 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 833 804,55	-3 100 643,62
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	1 192 019,23	1 126 109,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 032,20	0,00	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	267 901,65	198 832,72
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	267 901,65	198 832,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	773,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 910,00	22 741,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 717,63	62 015,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 561,24	98 505,53

Genowefa Miśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

FFAA4A39043CC8EC

Grzegorz Maciejewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	883,38	487,76
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	23 829,40	19 965,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	101,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23 728,40	14 309,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 728,40	14 309,60
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	15 428,25	16 570,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 656,00			
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	15 428,25	10 914,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 401,15	3 395,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 401,15	3 395,60			
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			

Genowefa Miśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FFAA4A39043CC8EC

Grzegorz Maciejewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 228 780,83	1 151 975,57	Suma pasywów	1 228 780,83	1 151 975,57

Genowefa Miśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
FFAA4A39043CC8EC

Grzegorz Maciejewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Genowefa Miśkiewicz
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

FFAA4A39043CC8EC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach Kazimierz Biskupi 62-530 Kazimierz Biskupi Numer identyfikacyjny REGON 302191696		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy	
			Wysłać bez pisma przewodniego 4FB8A541BCD0C8D6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 568 802,73	3 794 683,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 872 036,82	3 223 170,79
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 847 045,64	3 163 170,79
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	60 000,00
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		24 991,18	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 646 155,82	2 964 068,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 497 240,58	2 833 804,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		123 924,06	52 143,50
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	60 000,00
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		24 991,18	18 120,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 794 683,73	4 053 786,47

Genowefa Miśkiewicz
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Maciejewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 833 804,55	-3 100 643,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 833 804,55	-3 100 643,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	960 879,18	953 142,85

Genowefa Miśkiewicz
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Maciejewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Genowefa Miśkiewicz
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Maciejewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach Kazimierz Biskupi 62-530 Kazimierz Biskupi Numer identyfikacyjny REGON 302191696	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 757F0B23C54D3C26 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 056,00	57 799,50
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	32 056,00	57 799,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 957 728,61	3 158 443,12
B.I. Amortyzacja	67 149,26	72 941,46
B.II. Zużycie materiałów i energii	200 874,42	216 989,66
B.III. Usługi obce	154 590,10	170 380,77
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 931 596,25	2 077 339,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	601 305,13	617 365,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 213,45	3 426,57
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)	-2 925 672,61	-3 100 643,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	91 866,35	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	91 866,35	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Genowefa Miśkiewicz
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Maciejewski
kierownik jednostki

BeSTia

757F0B23C54D3C26

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)	-2 833 806,26	-3 100 643,62
G.	Przychody finansowe	1,71	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1,71	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)	-2 833 804,55	-3 100 643,62
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)	-2 833 804,55	-3 100 643,62

Genowefa Miśkiewicz
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Maciejewski
kierownik jednostki

Genowefa Miśkiewicz
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Maciejewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokólkach Kazimierz Biskupi 62-530 Kazimierz Biskupi	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 302191696		3A49261021E16874 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Genowefa Miśkiewicz
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Grzegorz Maciejewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Genowefa Miśkiewicz
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Grzegorz Maciejewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach
1.2	siedzibę jednostki
	Sokółki
1.3	adres jednostki
	Sokółki 18, 62-530 Kazimierz Biskupi
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkola jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosowane do warunków szkoły i wieku uczniów, sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
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, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: Środki trwale otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny tej decyzji; składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty; składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 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 tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania; wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu; stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu; należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokółkach jest Gmina Kazimierz Biskupi z siedzibą przy Pl. Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wiekopolski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu.
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
	wg załącznika tabele nr 1,2,3,4,5
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba aktualizacji aktywów trwałych - załącznik tabela nr 7,8

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania - załącznik tabela nr 9
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów - załącznik tabela nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy - załącznik tabela nr 11
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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba tworzenia odpisów aktualizujących - załącznik tabela nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym - załącznik tabela nr 13
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 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
	wg załącznika tabela nr 14
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
	wg załącznika tabela nr 15
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
	Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg załącznika tabela świadczeń pracowniczych
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.
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
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. - załącznik tabela nr 16
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1.	Compensa	Ubezpieczenie mienia, sprzętu	201	773,80

Należności w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntet.	Kwota	Zobowiązany podmiot
1.	ZSP Sokółki	Wpłata za wyżywienie, czesne	221	5.656	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/47/2012

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 10.12.2012

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – koszty w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – przychody w zł

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/47/2012

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 10.12.2012

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – fundusz jednostki.

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą Strona Wn

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – fundusz jednostki.

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą Strona Ma

Tabela nr 3 ZSP Sokółki

Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNw na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
3			
Razem		0	0 zł

Tabela nr 4 ZSP Sokółki
Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem
1.1	Grunty	5.900 zł				zł				zł	5.900 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące wartość JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					zł				zł	zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.636.370,55zł				zł				zł	2.636.370,55zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	77.536,80zł				zł				zł	77.536,80 zł
1.4.	Środki transportu					zł				zł	zł
1.5.	Inne środki trwałe	22.188,82 zł				zł				zł	22.188,82 zł
Razem		2.741.996,17zł	zł	zł	zł	zł	Zł	zł	zł	zł	2.741.996,17zł
	Pozostałe środki trwałe	328.723,02 zł	55.179,00 zł			55.179,00 zł		zł		zł	383.902,02 zł
	Księgozbiór	36.718,60 zł	2.870,68 zł			2.870,68 zł					39.589,28 zł

Tabela nr 5 ZSP Sokółki

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp	Środki trwałe – rodzaje	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenie				Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Amortyzacja roczna	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					zł				zł	zł
1.1.1.	Grunty stanowiące wartość JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					zł				zł	zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.444.351,32zł			65.909,26 zł	65.909,26 zł				zł	1.510.260,58zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	70.504,60 zł			7.032,20 zł	7.032,20 zł		zł		zł	77.536,80 zł
1.4.	Środki transportu					zł				zł	zł
1.5.	Inne środki trwałe	22.188,82 zł			zł	zł		zł		zł	22.188,82 zł
Razem		1.537.044,74zł	zł	zł	72.941,46 zł	72.941,46 zł	zł	zł	zł	zł	1.609.986,20zł

Tabela Nr 7 ZSP Sokółki

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Tabela Nr 8 ZSP Sokółki

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Tabela Nr 9 ZSP Sokółki

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Tabela Nr 10 ZSP Sokółki

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Tabela nr 11 ZSP Sokółki

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	ilość	wartość
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
Razem	0	0	0 zł	0	0 zł	0	0 zł	0	0 zł

Tabela nr 13 ZSP Sokółki

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
							zł
							zł
							zł
							zł
							zł
Razem		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Tabela nr 14 ZSP Sokółki

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
Razem	0	0 zł

Tabela nr 15 ZSP Sokółki

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Razem	0	0 zł	0 zł

ZSP Sokółki

Tabela – Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Nagrody jubileuszowe	39.802,76	4
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	-	-
3.	Świadczenia urlopowe	37.073,23	Karta Nauczyciela Art.53 1a
4.	Inne świadczenia pracownicze	115.501,02	
5.	ogółem	192.377,01	

Tabela 16 ZSP Sokółki

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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym	
			Odsetki	Różnice kursowe
		zł		
		zł		
		zł		
Razem		0 zł	0 zł	0 zł