Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie Plac Jana z Głogowa 7 67-200 Głogów	STAROSTWO POWIATOWE w GŁOGOWIE WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY data: 23.03.2022 podpis:	Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON ***000179507***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 3E10172FE0ECBF8D

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	938 928,97	989 011,48	A Fundusz	849 179,98	469 926,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 806 483,12	7 118 732,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	798 513,97	870 363,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 957 303,14	-6 648 805,46
A.II.1 Środki trwałe	798 513,97	870 363,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 957 303,14	-6 648 805,46
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	772 078,37	851 194,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	26 435,60	19 168,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	859 595,43	869 605,86
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	859 595,43	869 605,86
A.III Należności długoterminowe	140 415,00	118 648,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 332,12	4 282,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 857,00	18 004,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 311,22	165 209,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 152,16	319 154,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA		DYREKTOR Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
Ewelina Serdeń mgr Ewelina Serdeń (główny księgowy)	2022-03-21 (rok, miesiąc, dzień)	Paweł Korzeń (kierownik jednostki)

BeSTia 3E10172FE0ECBF8D

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	0,00
B Aktywa obrotowe	769 846,44	350 521,15	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	370 942,93	362 955,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370 942,93	362 955,34
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	168 533,33	155 461,00			
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	168 533,33	155 461,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	601 313,11	195 060,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	539 318,51	106 214,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	61 994,60	88 846,09			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewelina Serdeń
(główny księgowy)
mgr Ewelina Serdeń

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Jędrzejowie
Paweł Korzeń
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 708 775,41**	**1 339 532,63**	**Suma pasywów**	**1 708 775,41**	**1 339 532,63**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Serdeń

Ewelina Serdeń

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Politechnicznych
w Elblągu

Paweł Korzeń

(kierownik jednostki)

BeSTia

3E10172FE0ECBF8D

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Serdeń

Ewelina Serdeń
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Politechnicznych
w Głogowie

mgr Paweł Korzeń

Paweł Korzeń
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E10172FE0ECBF8D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie Plac Jana z Głogowa 7 67-200 Głogów		Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON ***000179507***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego DBCAD3DD4F4F1D0D

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	54 700,90	19 292,00
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	54 700,90	19 292,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	6 291 310,61	6 701 784,85
B.I.	Amortyzacja	43 676,30	42 907,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii	602 161,27	329 117,31
B.III.	Usługi obce	487 063,73	733 652,06
B.IV.	Podatki i opłaty	92,60	775,37
B.V.	Wynagrodzenia	4 136 430,80	4 509 702,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 018 902,17	1 081 084,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 983,74	4 545,52
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)**	-6 236 609,71	-6 682 492,85
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	274 222,23	53 982,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	274 222,23	53 982,60
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	26 816,45	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA Ewelina Serdeń główny księgowy mgr Ewelina Serdeń	2022-03-21 rok, miesiąc, dzień	DYREKTOR Zespół Szkół Politechnicznych Paweł Korzeń kierownik jednostki mgr Paweł Korzeń

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	26 816,45	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-5 989 203,93	-6 628 510,25
G.	**Przychody finansowe**	31 900,79	200,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	31 900,79	200,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	20 495,21
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	20 495,21
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-5 957 303,14	-6 648 805,46
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)**	-5 957 303,14	-6 648 805,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Serdeń

główny księgowy

mgr Ewelina Serdeń

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR Zespołu Szkół Politechnicznych

Paweł Korzeń

kierownik jednostki

mgr Paweł Korzeń

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Serdeń	2022-03-21	Paweł Korzeń
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

mgr Ewelina Serdeń

DYREKTOR Zespołu Obiektów Technicznych

mgr Paweł Korzeń

BeSTia

DBCAD3DD4F4F1D0D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie Plac Jana z Głogowa 7 67-200 Głogów		Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON ***000179507***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 74507623C5E5DCE3

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	6 622 024,14	6 806 483,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 910 983,91	6 402 801,38
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 830 983,91	6 288 844,25
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	80 000,00	113 957,13
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)	5 726 524,93	6 090 552,27
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 591 824,03	5 957 303,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	54 700,90	19 292,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	80 000,00	113 957,13
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)**	6 806 483,12	7 118 732,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewelina Serdeń
główny księgowy
mgr Ewelina Serdeń

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Politechnicznych
w Głogowie
Paweł Korzeń
kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-5 957 303,14	-6 648 805,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 957 303,14	-6 648 805,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	849 179,98	469 926,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Serden

główny księgowy

mgr Ewelina Serden

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR Zespołu Szkół Politechnicznych

Paweł Korzeń

kierownik jednostki

mgr Paweł Korzeń

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Serdeń

Ewelina Serdeń	2022-03-21	Paweł Korzeń
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Szkół Politechnicznych
w Głogowie

mgr Paweł Korzeń

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
w Głogowie
Plac Jana z Głogowa 7
67-200 Głogów, tel.76-834-18-53
NIP 693-10-15-691, REG.000179507

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
1.2	siedziba jednostki
	67-200 Głogów
1.3	adres jednostki
	plac Jana z Głogowa 7, 67-200 Głogów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawową działalnością 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)
	- składniki majątku przyjmuje się według cen nabycia, na dzień bilansowy wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty - zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty , - środki pieniężne w banku wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy wg kursu banku , z którego szkoła korzysta, - pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000zł podlegają umorzeniu w cyklach rocznych , metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych , -Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są: a) zbiory biblioteczne w tym książki , b) środki dydaktyczne służące procesowi nauczania , c) meble i pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000zł , - w ciągu roku operacje zapłaty zobowiązań wyrażone w walucie obcej wycenia się według kursu waluty ustalonego w obsługiwanym projekcie unijnym, - Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów , - odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału , - wynik finansowy ustala się w wariancie porównawczym.
5.	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
	nie występuje
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 wieczyście
	nie występuje
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
	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)
	Tabela 7
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występuje
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 byłyby 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 Politechnicznych w Głogowie występują: **1. Zbiory biblioteczne 95 756,00** **2. Pozostałe środki trwałe 4157006,86** **3. Wartości niematerialne i prawne 320 661,01**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Serdeń

DYREKTOR
Zespołu Szkół Politechnicznych
w Głogowie

mgr Paweł Korzeń

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie Plac Jana z Głogowa 7 67-200 Głogów		Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON **000179507**	sporządzony na dzień: **31-12-2021 r.**	**AA371BDFDC91A41A**

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Serdeń
(główny księgowy)
mgr Ewelina Serdeń

2022.03.21
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Politechnicznych
w Głogowie

Paweł Korzeń
(kierownik jednostki)
mgr Paweł Korzeń

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Serdeń
(główny księgowy)

2022.03.21
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Politechnicznych
w Głogowie

Paweł Korzeń
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
w Głogowie
Plac Jana z Głogowa 7
67-200 Głogów, tel.76-834-18-53
NIP 693-10-15-691, REG.000179507

Załącznik do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2021 r.

Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta		Wycena na dzień bilansowy	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji		
			Wn	Ma		A - spis z natury	B - pisemne potwierdzenie	C - porównanie stanu ewidencyjnego
1	011	Środki trwałe	1 725 888,88		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości			C
2	013	Pozostałe środki trwałe	4 157 006,86		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
3	014	Zbiory biblioteczne	95 756,00		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
4	020	Wartości niematerialne i prawne	320 661,01		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		855 525,65	wartość umorzenia			C
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		4 573 423,87	wartość umorzenia			C
7	080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			według wartości nominalnej			C
8	101	Kasa			według wartości nominalnej	A		C
9	130-0001	Rachunek dochodów jednostki			według wartości nominalnej		B	C
10	130-0002	Rachunek bieżący wydatków projektów ERASMUS+,PO WER	106 214,06		według wartości nominalnej		B	C
11	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych			według wartości nominalnej		B	C

12	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	88 846,09		według wartości nominalnej		B	C
13	139	Inne rachunki bankowe			według wartości nominalnej		B	C
14	141	Środki pieniężne w drodze			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
15	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		4 282,22	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
16	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
17	222	Rozliczenie dochodów budżetowych			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
18	223	Rozliczenie wydatków budżetowych			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
19	225	Rozrachunki z budżetami		18 004,62	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
20	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		165 209,30	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
21	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		319 154,38	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
22	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	274 109,25		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
23	240	Pozostałe rozrachunki			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
24	245	Wpływy do wyjaśnienia			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
25	290	Odpisy aktualizujące należności			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
	300	Rozliczenie zakupu						
26	400	Amortyzacja			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C

27	401	Zużycie materiałów i energii			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
28	402	Usługi obce			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
29	403	Podatki i opłaty			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
30	404	Wynagrodzenia			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
31	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
32	409	Pozostale koszty rodzajowe			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
33	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
34	750	Przychody finansowe			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
35	751	Koszty finansowe			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
36	760	Pozostałe przychody operacyjne			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
37	761	Pozostale koszty operacyjne			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
38	800	Fundusz jednostki		7 118 732,23	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
39	810	Dotacje budżetowe, płatności z budzetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
40	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		362 955,34	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
41	860	Wynik finansowy	6 648 805,46		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
Razem			**13 417 287,61**	**13 417 287,61**				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Serdeń

(główny księgowy)

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
w Głogowie
Plac Jana z Głogowa 7
67-200 Głogów, tel.76-834-18-53
NIP 693-10-15-691, REG.000179507

DYREKTOR
Zespołu Szkół Politechnicznych
w Głogowie

mgr Paweł Korzeń

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
w Głogowie
Plac Jana z Głogowa 7
67-200 Głogów, tel. 76-834-18-53
NIP 693-10-15-691, REG.000179507

załącznik do bilansu2021

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

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	przemieszczenie wewnętrzna	aktualizacje	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzna	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+12)	
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)**	**1 611 131,75**		**0,00**	**0,00**	**114 757,13**	**114 757,13**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 725 888,88**

2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+2.4)	1 611 131,75	0,00	0,00	0,00	114 757,13	114 757,13	0,00	0,00		0,00	0,00		1 725 888,88
2.1	Grunty, w tym:													
	Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00							0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 522 404,22				114 757,13	114 757,13							1 637 161,35
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny												0,00	0,00
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	
2.5	Inne środki trwałe (w tym pozostałe środki trwałe)	88 727,53					0,00							88 727,53
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Serdeń
mgr Ewelina Serdeń

DYREKTOR
Zespołu Szkół Politechnicznych
w Kraśniku
mgr Paweł Korzeń

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
w Głogowie
Plac Jana z Głogowa 7
67-200 Głogów, tel.76-834-18-53
NIP 693-10-15-691, REG.000179507

załącznik do bilansu2021

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/amortzacji 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 wewnętrzna	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)**	**812 617,78**	**42 907,87**	**0,00**	**0,00**	**42 907,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855 525,65**
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+2.4)	**812 617,78**	**42 907,87**	**0,00**	**0,00**	**42 907,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855 525,65**
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	**750 325,85**	**35 640,70**			**35 640,70**					**0,00**	**785 966,55**
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00					0,00	**0,00**
2.4	Środki transportu					0,00					0,00	**0,00**
2.5	Inne środki trwałe (tym pozostałe srodki trwałe)	**62 291,93**	**7 267,17**			**7 267,17**			**0,00**		**0,00**	**69 559,10**
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**

Sporzadził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Serdeń

Zatwierdził :

DYREKTOR
Zespołu Szkół Politechnicznych
w Głogowie

mgr Paweł Korzeń

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
w Głogowie
Plac Jana z Głogowa 7
67-200 Głogów, tel.76-834-18-53
NIP 693-10-15-691, REG.000179507

załącznik do bilansu 2021

Tabela nr 7 - Odpisy aktualizujące należności

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.
	odpisy aktualizujące należności	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewelina Serdeń

Zatwierdził :

DYREKTOR
Zespołu Szkół Politechnicznych
w Głogowie
mgr Paweł Korzeń

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
w Głogowie
Plac Jana z Głogowa 7
67-200 Głogów, tel.76-834-18-53
NIP 693-10-15-691, REG.000179507

załącznik do bilansu 2021

Tabela nr 15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłaconego świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	69 897,25
2	Ekwiwalent za urlop	8 056,70
3	Odprawy emerytalne	49 358,85
4	Odprawy rentowe	0,00
5	Inne świadczenia (odprawy pośmiertne)	0,00
razem		**127 312,80**

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewelina Serdeń

Zatwirdził:

DYREKTOR
Zespołu Szkół Politechnicznych
w Głogowie
mgr Paweł Korzeń