

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów				Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
592190163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 527EA611ED817D47	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	428 499,54	527 944,98	A. Fundusze	312 451,39	420 970,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 951 107,71	2 346 862,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	428 499,54	527 944,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 638 656,32	-1 925 892,14
1. Środki trwałe	428 499,54	527 944,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	51 500,00	51 500,00	2. Strata netto (-)	1 638 656,32	1 925 892,14
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	374 374,54	337 786,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 625,00	138 658,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 760,98	131 428,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 760,98	131 428,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 631,84	2 313,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 519,80	16 851,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 746,85	90 073,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	670,00	1 283,63
B. Aktywa obrotowe	32 712,83	24 453,87	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	10 920,00	2 100,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	10 920,00	2 100,00	8. Fundusze specjalne	21 122,49	20 906,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 122,49	20 906,27
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 116,59	5 247,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	203,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	644,60			
4. Pozostałe należności	14 116,59	4 400,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 006,24	16 506,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 006,24	16 506,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	670,00	600,00			
Suma aktywów	461 212,37	552 398,85	Suma pasywów	461 212,37	552 398,85

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

2022-04-20

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego  FBB61ECA8C7E2295
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 881 104,59	1 951 107,71
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 629 439,85	2 226 332,25
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 629 439,85	2 082 543,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	143 789,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 559 436,73	1 830 577,78
2.1. Strata za rok ubiegły	1 527 440,29	1 638 656,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 996,44	48 132,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	143 789,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 951 107,71	2 346 862,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 638 656,32	-1 925 892,14
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 638 656,32	1 925 892,14
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	312 451,39	420 970,04

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 2DE5B014D57A9997
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 635,93	47 357,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 635,93	47 357,61
B. Koszty działalności operacyjnej	1 670 653,10	2 014 674,25
I. Amortyzacja	37 038,09	44 343,56
II. Zużycie materiałów i energii	135 735,46	318 105,83
III. Usługi obce	69 020,14	167 018,62
IV. Podatki i opłaty	3 764,00	4 190,28
V. Wynagrodzenia	1 111 968,53	1 168 230,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	297 509,20	297 515,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 790,68	5 477,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 827,00	9 793,50
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 639 017,17	-1 967 316,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	230,00	41 273,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	230,00	41 273,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 638 787,17	-1 926 043,03
G. Przychody finansowe	130,85	150,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	130,85	150,89
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 638 656,32	-1 925 892,14
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)	-1 638 656,32	-1 925 892,14

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Informacja o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
Wzajemne rozliczenia między jednostkami:

1. Usługi obce:

- ZS CKU w Wolborzu 1800,00

2. Pozostałe koszty rodzajowe:

- Powiat Piotrkowski - 1160,00

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

2022-04-20

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 E9F51BCB6D55A65

Wstęp

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie (ZS CKU Sulejów) jest jednostką organizacyjną Powiatu Piotrkowskiego. Siedziba:
 Miasto Sulejów
 ul. Milejowska 21,
 97-330 Sulejów
 tel. 44 616 21 99
 e-mail: sekretariat@zskuwsulejowie.pl

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r.
 Sprawozdanie jednostkowe.

podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie, jako jednostki organizacyjnej Powiatu Piotrkowskiego, jest realizacja zadań Powiatu w zakresie edukacji publicznej.
 Jednostka podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1) Wartości niematerialne i prawne:
 a) ujmuję się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia pomniejszona o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu,
 b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji,
 c) otrzymane w drodze darowizny - w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej.
 Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu według rocznych stawek amortyzacyjnych; dla oprogramowania komputerów i praw autorskich - nie więcej niż 50%, oznacza to, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata.
 Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

2) Środki trwałe
 Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia pomniejszonej o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu,
 b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości rynkowej, natomiast
 w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej.
 c) w przypadku zakupu komputera lub laptopa wraz z oprogramowaniem - wartość oprogramowania integralnie związanego z konkretnym urządzeniem zwiększa jego wartość.
 Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.
 Środki trwałe umarzane są stopniowo (z wyjątkiem gruntów), według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
 Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są książki, meble i dywany, inwentarze żywy.

3) Środki trwałe w budowie (inwestycje)- wyceniane są w cenie nabycia (pomniejszonej o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu) wszystkich zużytych do ich wytworzenia rzeczowych składników majątku, usług obcych, powiększone o wartość wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć o wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych - aktywów trwałych w tym również: a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, b) opłaty notarialne, sądowe, itp.,
 Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.

4) Należności - na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.
 Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin przypada na bieżący rok budżetowy ujmuję się na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych". Należności budżetowe o terminie zapłaty w następnym roku lub kolejnych latach, ujmuję się na koncie 226 "Długoterminowe należności budżetowe".

5) Materiały -przyjmowane są do ewidencji w cenie zakupu (bez podatku VAT) lub w cenie nabycia.

6) Zobowiązania (krótkoterminowe) - na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

7) Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa - w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy.

8) Rozliczenia międzyokresowe kosztów - z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art.4 ust.4 uor), nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawnych, prognozy za media, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, itp.

9. Zasady ustalania wyniku finansowego.

- 1) Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
- 2) Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu „4” według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są naliczane raz w roku.
- 3) Ewidencja „przychodów i kosztów ich uzyskania” prowadzona jest na kontach zespołu „7” z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów:
- a) z przychodów z tytułu dochodów budżetowych,
- b) z przychodów i kosztów finansowych,
- c) z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- 4) Na wynik finansowy składają się przeksięgowania sald kont zespołu „4” oraz kont zespołu „7”.
- 5) W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty ujęte w paragrafach wydatków podporządkowane są do właściwych pozycji kont kosztów rodzajowych.

inne informacje

W okresie objętym sprawozdaniem Dyrektorem jednostki byli: Stanisław Ból, Ewa Pączek oraz Wiesława Olejnik. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania kontynuacji działania. Księgi rachunkowe Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie, zgodnie z Porozumieniem z dnia 2 stycznia 2017 roku, prowadzone były w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim, al. 3 Maja 33, a następnie na dzień 31.12.2021r. przekazane do siedziby jednostki.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

2022-04-20

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Załącznik nr 1.1.									
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.									
Numer identyfikacyjny REGON 592190163			 9EFB01EAA3191D56									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 888,40	0,00	18 736,62	0,00	18 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41 625,02	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	22 888,40	0,00	18 736,62	0,00	18 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41 625,02	
1.1.	Grunty	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 463 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 523,39	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 500,00	0,00	143 789,00	0,00	143 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 289,00	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	487 109,45	0,00	160 256,89	0,00	160 256,89	0,00	7 905,45	0,02	7 905,47	639 460,87	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 006 632,84	0,00	304 045,89	0,00	304 045,89	0,00	7 905,45	0,02	7 905,47	2 302 773,26	

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17	18			19	20	21
		13				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 888,40	0,00	18 736,62	0,00	0,00	18 736,62	0,00	18 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41 625,02	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	22 888,40	0,00	18 736,62	0,00	0,00	18 736,62	0,00	18 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41 625,02	0,00	0,00
1.1.	Grunty	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	51 500,00	51 500,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 089 148,85	0,00	36 588,09	0,00	0,00	36 588,09	0,00	36 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 736,94	374 374,54	337 786,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 875,00	0,00	7 755,47	0,00	0,00	7 755,47	0,00	7 755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,47	2 625,00	138 658,53
1.4.	Środki transportu	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
1.5.	Inne środki trwałe	487 109,45	0,00	160 256,89	0,00	0,00	160 256,89	0,00	160 256,89	0,00	7 905,45	0,02	7 905,47	639 460,87	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 578 133,30	0,00	204 600,45	0,00	0,00	204 600,45	0,00	204 600,45	0,00	7 905,45	0,02	7 905,47	1 774 828,28	428 499,54	527 944,98

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy
2022-04-26

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki
2022-04-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			 396971E3D8097866
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
592190163			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów						 210B7C9C0D1A8472	
Numer identyfikacyjny REGON 592190163							
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 781402FBDA17DD03		
592190163						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów				 BAB291038A182D96	
Numer identyfikacyjny REGON 592190163					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

2022-04-20

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Główny księgowy
2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów				 2A2714C196699555			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
592190163							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów				 2E7CE71815C91DA7		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
592190163						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

2022-04-20

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Główny księgowy
2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów						
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 3BF2C881BC2614E8	
		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
		wzrosty (ze znakiem plus)		wykorzystanie (ze znakiem minus)		
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego				
1	2	3		4		5
Ogółem:						6
						7

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 018FC2D779695192

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów					
Numer identyfikacyjny REGON 592190163			1A1CF17AE33D5761		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

2022-04-20

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 592190163			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				 354152E5C5843DD4			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przełaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			 3D00F1DE16C8D0A6	
Numer identyfikacyjny REGON 592190163				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

2022-04-20

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Główny księgowy
2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 09A61B516B11CD45

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

2022-04-20

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			 361C05498E8CA3D3	
Numer identyfikacyjny REGON 592190163				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			
Numer identyfikacyjny REGON 592190163			 1B7314FAB92CA4E1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 333 046,47	
2.	Nagrody jubileuszowe	19 756,23	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	20 821,72	
5.	Inne świadczenia pracownicze	22 475,00	
	Ogółem	1 396 099,42	

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 1704E081C3B45738

inne informacje

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów				 CF1C800247C01473		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
592190163						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów				 B5A97F138EC2B007	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
592190163					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

2022-04-20

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-26

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			 17CB8714C4527BB1	
Numer identyfikacyjny REGON 592190163				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki
2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 149EEE8E53ED0931
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy
 Anna Monika Gemel

 Główny księgowy
 2022-04-26
 Podpisano certyfikowanym
 podpisem elektronicznym

2022-04-20

 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
 Wiesława Helena Olejnik

 Kierownik jednostki
 2022-04-26
 Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 C3ABB1EAA151D226

inne informacje

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 0102A8425062EED2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Główny księgowy
Anna Monika Gemel

Główny księgowy

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
Wiesława Helena Olejnik

Kierownik jednostki

2022-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym