


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 20BF3D9F15598FB7 
Numer identyfikacyjny REGON 730019365	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 526 471,26	3 438 121,91	A Fundusz	2 998 947,49	2 873 569,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 237 181,92	10 060 553,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 526 471,26	3 438 121,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 238 234,43	-7 186 984,84
A.II.1 Środki trwałe	3 526 471,26	3 438 121,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	390 160,00	390 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 238 234,43	-7 186 984,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 136 075,27	3 047 961,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	235,99	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	582 705,40	604 003,48
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	582 705,40	604 003,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 476,28	1 294,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 416,69	22 544,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 974,21	216 960,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 565,76	334 117,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
SJO BeSTia *mgr Aneta Dopierala*

2022-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
20BF3D9F15598FB7

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
mgr Emilia Blaszczyk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	490,32
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	55 181,63	39 450,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 341,21	4 204,71	D.II.8 Fundusze specjalne	40 272,46	28 596,53
B.I.1 Materiały	7 341,21	4 204,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 272,46	28 596,53
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
II Należności krótkoterminowe	44 106,33	34 653,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 176,33	6 176,33			
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	37 930,00	28 477,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 734,09	592,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 734,09	592,05			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia Aneta Dopierala

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

20BF3D9F15598FB7

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Emilia Błaszczuk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 581 652,89	3 477 572,50	Suma pasywów	3 581 652,89	3 477 572,50

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Aneta Dopierala

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

20BF3D9F15598FB7

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Emilia Błaszczuk

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-20


(rok, miesiąc, dzień)

20BF3D9F15598FB7

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Emilia Błaszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 730019365			Wysłać bez pisma przewodniego 8F5EFA97BD15FF74 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		158 846,98	240 423,99
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		158 846,98	240 423,99
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 397 081,41	7 432 310,38
B.I.	Amortyzacja		139 951,72	139 610,41
B.II.	Zużycie materiałów i energii		404 717,82	545 098,13
B.III.	Usługi obce		447 456,15	806 821,68
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 345 886,11	4 683 082,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 051 344,24	1 095 471,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 725,37	11 026,05
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	151 200,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 238 234,43	-7 191 886,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	4 901,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	4 901,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

mgr Aneta Dopierala

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

mgr Emilia Błaszczak

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)	-6 238 234,43	-7 186 984,84
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-6 238 234,43	-7 186 984,84
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)	-6 238 234,43	-7 186 984,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 główny księgowy
mgr Aneta Dopierała

2022-04-20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 kierownik jednostki
mgr Emilia Błaszczak

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

mgr Aneta Dopierala

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

mgr Emilia Błaszczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 730019365			Wysłać bez pisma przewodniego 0AEE468574165885 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 408 788,84	9 237 181,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 192 007,99	7 250 769,30
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 192 007,99	7 250 769,30
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		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)		5 363 614,91	6 478 658,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 205 227,01	6 238 234,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		158 387,90	240 423,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 237 181,92	10 060 553,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

mgr Emilia Błaszczuk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 238 234,43	-7 186 984,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 238 234,43	-7 186 984,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 998 947,49	2 873 569,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr główny księgowy *ata*

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOLY

kierownik jednostki

mgr Emilia Błaszczuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy


2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

mgr Emilia Blaszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 730019365		A7D5E6ED2F0C39A2 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
II.	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

(główny księgowy)

mgr Arleta Dopierała

2022.04.20

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Emilia Błaszczak

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Aneta Dopierała

2022.04.20

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Emilia Blaszczyk

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach
1.2	siedzibę jednostki
	99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
1.3	adres jednostki
	99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1) samorządowy zakład budżetowy – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 85 dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r. – 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak / nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Środki trwałe i WNiP: * -w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja: -metoda liniowa. Środki trwałe w budowie * -cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej -w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * -w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności: -w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Roszczenia i zobowiązania: -w kwocie wymaganej zapłaty . Środki pieniężne: -w wartości nominalnej . Kredyty i pożyczki: -w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

	<p>Rezerwy na zobowiązania: w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne: -w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe: w wartości nominalnej Wynik finansowy: -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p>
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości, 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane, 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..1.., 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącznie 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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
	-

2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

*niepotrzebne skreślić

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Aneta Dzierżała

(główny księgowy)

20. KWI. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
(kierownik jednostki)

Staszczak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
NIP 828-11-03-864

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na		Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec	
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne		
1.	Środki trwałe	9.182.091,16	0,00	149.253,80	0,00	51.261,06	0,00	0,00	0,00	90.463,93	9.292.142,09
1.1.	Grunty	390.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.160,00
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	6.658.076,26	0,00	0,00	0,00	51.261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709.337,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	65.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.249,71
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 (013,014)	2.068.605,19	0,00	149.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.463,93	2.127.395,06
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	189.752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,26	185.178,21
	SUMA (1+2+3+4)	9.371.843,63	0,00	149.253,80	0,00	51.261,06	0,00	0,00	0,00	95.038,19	9.477.320,30
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Emilia Blaszczyk

GŁÓWNA KASJERKA



mgr Aneta Dopierała

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

99-200 Podkobie, ul. Polna 13/15

tel./fax 043 678 31 33, 801 14 44 44

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

NIP 828-II-03-864

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu	
			aktualizacja	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	rozchód	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	5.655.619,90	0,00	288.864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.463,93	5.854.020,18
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3.522.000,99	0,00	139.374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661.375,41
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	65.013,72	0,00	235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.249,71
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych (013, 014)	2.068.605,19	0,00	149.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.463,93	2.127.395,06
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	189 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,26	185.178,21
	SUMA (1+2)	5.845.372,37	0,00	288.864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.038,19	6.039.198,39
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Blaszczyk

GŁOWINKA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
NIP 828-11-03-864

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00 zł
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
	SUMA (1+2)	0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Blaszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopietala

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
NIP 828-11-03-864

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Emilia Blaszczyk mgr Aneta Dopierala

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
NIP 828-11-03-864

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumortyzowanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumortyzowanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00 zł	0,00 zł
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopietala

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje	-	0,00 zł
2.	Udziały	-	0,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe	-	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4)			0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Blaszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	44.106,33	6.176,33	15.628,83	0,00	34.653,83
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	44.106,33	6.176,33	15.628,83	0,00	34.653,83
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	6.176,33	6.176,33	6.176,33	0,00	6.176,33
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności (rozliczenie pożyczek z ZFSS)	37.930,00	0,00	9.452,50	0,00	28.477,50
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Depterała

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Blaszczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
 tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
 NIP 828-11-03-864

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	na sprawy sądowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	na kary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Emilia Blaszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Aneta Popieralska

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Emilia Blaszczyk

GŁÓWNA KSEGOWA

 mgr Aneta Dopierala

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
NIP 828-11-03-864

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Maszczyk

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Aneta Dopierala

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
NIP 828-11-03-864

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Hipoteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zastawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Blaszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
3.	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
5.1.	hipoteki	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	zastawy	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Blaszczyk

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Prenumerata	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOLY
mgr Emilia Błaszczyk

GLAUNNA KŁĘCZYŃSKA
mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOLY
mgr Emilia Blaszczyk

GLÓWNA KANCELARIA
mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Otrzymane poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOLY

mgr Emina Wlaszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	33.692,40
2.	Nagrody jubileuszowe	127.239,50
3.	Świadczenia urlopowe	75.098,27
4.	Inne świadczenia pracownicze	158.483,50
	SUMA (1+2+3+4)	394.513,67

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Blaszczyk

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Aneta Dopierala

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	7.341,21 zł	4.204,71 zł	7.341,21 zł	0,00 zł	4.204,71 zł
1.	Materiały	7.341,21 zł	4.204,71 zł	7.341,21 zł	0,00 zł	4.204,71 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Blaszczyk

GŁÓWNA KOSZCOWA
mgr Aneta Dopietala

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13a/15
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
NIP 828-11-03-804

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł
w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Hiaszczyk

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr /net/ Dopierała

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
NIP 828-11-03-864

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Blaszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Dopierała

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00 zł
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00 zł
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00 zł
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00 zł
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00 zł
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00 zł
2.4.	Inne	0,00 zł


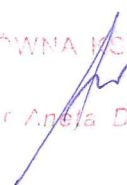

DYREKTOR SZKOŁY GŁÓWNA MIEJCOWA

mgr Emilia Błaszczuk mgr Aneta Dopierała

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0,00 zł
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00 zł
1.1.1	- aktywa	0,00 zł
1.1.2	- pasywa	0,00 zł
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0,00 zł
1.2.1	- przychody	0,00 zł
1.2.2	- koszty	0,00 zł
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00 zł
1.3.1	- zwiększenia	0,00 zł
1.3.2	- zmniejszenia	0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Ewelina Błaszczak

GŁÓWNA KASJERKA


mgr Aneta Dopierała