

WPROWADZNIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Im. I. J. Paderewskiego

ul. Toruńska 1

98-100 Łask

ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. Ignacego Jana Paderewskiego
98-100 Łask-Kolumna, ul. Toruńska 1
tel. 43 675 46 60
REG.730196200 NIP 831-142-50-13

Przedmiotem działalności jednostki jest edukacja dzieci i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi i liceum ogólnokształcącego.

Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zasady polityki rachunkowości

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla jednostek samorządu terytorialnego.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe *

- wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia

Wartości niematerialne i prawne *

- wg cen nabycia zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Środki trwałe w budowie *

- wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.

Amortyzacja

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *-nie dotyczy

Długoterminowe aktywa finansowe *-nie dotyczy

Należności- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności

Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki - nie dotyczy

Rezerwy na straty i zobowiązania – nie dotyczy

Fundusze własne- w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej

Materiały - wg rzeczywistych cen zakupu, powiększone o niepodlegający odliczeniu podatek VAT

Wynik finansowy

- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Błaszczak
Piotr Błaszczak

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łaszu, Kolumbie
Agnieszka Wojska
Agnieszka Wojska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących im. I. J. Paderewskiego w Łasku ul. Toruńska 1 98-100 Łask		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Miejski w Łasku	
Numer identyfikacyjny REGON 730196200	Nr teczki	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 895 806,75	3 816 849,79	A. Fundusz	3 471 117,09	3 278 936,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 845 330,06	9 435 133,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 895 806,75	3 816 849,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 374 212,97	-6 156 196,59
1. Środki trwałe	3 895 806,75	3 816 849,79	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		140 000,00	2. Strata netto (-)	-5 374 212,97	-6 156 196,59
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 886 407,42	3 651 788,70	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 352,49	23 740,96	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	4 046,84	1 320,13	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427 689,20	543 193,94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	427 689,20	543 193,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 533,72	30 360,23
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	34 119,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	63 922,81	185 888,71
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 516,27	292 386,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	716,40	440,00
B. Aktywa obrotowe	121 008,37	118 516,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 111,63	4 365,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	2 111,63	4 365,14	III Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	118 008,83	113 235,79
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 008,83	113 235,79
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	92 317,98	94 550,70	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	843,23	354,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów		76,70	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	44,75	0,00			
4. Pozostałe należności	91 430,00	94 120,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 578,76	19 600,58			

1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 578,76	19 600,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 016 815,12	3 935 366,21	Suma pasywów	4 016 815,12	3 935 366,21

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 091,00
2. Umorzenie środków trwałych	5 110 184,87
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 346 096,29
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8. Umorzenie księgozbioru	203 295,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Błaszczyk
Piotr Błaszczyk

Piotr Błaszczyk
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łasku-Kolymbie
Agnieszka Wolska
Agnieszka Wolska

Agnieszka Wolska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących im. I. J. Paderewskiego ul. Toruńska 1 98-100 Łask	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miejski w Łasku	
Numer identyfikacyjny REGON 730196200	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 867,02	137 992,78	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	69 867,02	137 992,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 617 292,18	6 294 888,45	
I. Amortyzacja	239 132,05	238 956,96	
II. Zużycie materiałów i energii	607 921,41	814 378,94	
III. Usługi obce	105 592,47	300 251,52	
IV. Podatki i opłaty	9 175,00	3 724,80	
V. Wynagrodzenia	3 751 778,87	3 998 603,30	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	898 113,33	933 327,83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 144,19	5 200,10	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	434,86	445,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-5 547 425,16	-6 156 895,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne	173 992,73	1 002,09	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		
II. Dotacje	0,00		
III. Inne przychody operacyjne	173 992,73	1 002,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 316,00	620,34	

I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 316,00	620,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 374 748,43	-6 156 513,92
G.	Przychody finansowe	535,46	317,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	535,46	317,33
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-5 374 212,97	-6 156 196,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-5 374 212,97	-6 156 196,59
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-5 374 212,97	-6 156 196,59

Piotr Błaszczyk
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wolska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Błaszczyk
Piotr Błaszczyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łasku, Kolumbie
Agnieszka Wolska
Agnieszka Wolska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. I. J. Paderewskiego ul. Toruńska 1 98-100 Łask Zespół Szkół Ogólnokształcących	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień</p> <p style="text-align: center;">31 grudnia 2021 r.</p>	Adresat Urząd Miejski w Łasku	
Numer identyfikacyjny REGON 730196200		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 549 033,01	8 845 330,06	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 189 160,23	6 123 144,55	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 189 160,23	5 963 144,55	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		20 000,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		140 000,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 892 863,18	5 533 341,54	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 822 562,67	5 374 212,97	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 300,51	139 128,57	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		20 000,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 845 330,06	9 435 133,07	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 374 212,97	-6 156 196,59	

1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-5 374 212,97	-6 156 196,59
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (poz.II+,-III-IV)	3 471 117,09	3 278 936,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PiB
Piotr Błaszczyk

Piotr Błaszczyk
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łasku, Kolumbie
A. Wolska
Agnieszka Wolska

Agnieszka Wolska
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1 Zamiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.P.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku			
			Nabycie/ zakup	Nieodpłatne otrzymanie	Ujawnione w trakcie inwentaryzacji	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Sprzedaz	Likwidacja	Nieodpłatne przekazanie		Niedobory wykazane w inwentaryzacji	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne
1	Środki trwałe	8 767 034,66	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 034,66
1.1	Grunt	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki 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	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 697 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 196,13
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	39 185,97	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 185,97
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
1.5	Inne środki trwałe	30 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 652,56
2	Środki trwałe w budowie	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
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	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
4	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
	Suma	8 767 034,66	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 034,66
	w tym śr. Trwałe w budowie oraz WNIP nieodpłatne otrzymane/przekazane		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Błaszczak
Piotr Błaszczak

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łańcuchu
A. Nopka
Agnieszka Wolska

Tabela 1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.P.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zmniejszenia										Stan na koniec roku		
			Nieodpłatne otrzymanie	Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Sprzedaż	Likwidacja	Nieodpłatne przekazanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne				
1	Umorzenie środków trwałych	4 871 227,91	0,00	238 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 184,87
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	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	4 810 788,71	0,00	234 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 407,43
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	33 833,48	0,00	1 611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 445,01
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	0,00	0,00	0,00
1.5	Umorzenie Innych środków trwałych	26 605,72	0,00	2 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 332,43
4	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	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
	Suma	4 871 227,91	0,00	238 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 184,87
	w tym śr. Trwale w budowie oraz WNIP nieodpłatne otrzymane/przekazane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piotr
 Piotr Błaszczak

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 w Łazurze Kołomyjskiej
 Agnieszka WBIŚKA

1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

L.P	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie

L.P	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie, rodzaj	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych wg. podanej specyfikacji

L.P	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2	Środki trwałe używane na podstawie umowy dzierżawy	0,00	0,00
3	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

L.P.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na dzień bilansowy	
		Ilość	Wartość bilansowa
1	Akcje	0,00	0,00
2	udziały	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00

1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

L.P.	Odpisy aktualizujące należności wg. pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b. Ust 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. Ust 3 ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku obrotowego
I.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności finansowe Gminy (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 Zmiana stanu rezerw wg. celu ich wytworzenia

L.P.	Odpisy aktualizujące należności wg. pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy	Stan na koniec roku obrotowego
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	na grunty zajęte pod drogi - specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Piotr
Piotr Błaszczuk

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łańcucie
Agneszka
Agneszka Wojska

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

L.P.	Wyszczególnienie	z tego:		
		Zobowiązania (wartość wskazana w bilansie)	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat
1	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I)	0,00	0,00	0,00
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami	0,00	0,00	0,00
2	Dla organu (poz. Pasywa I.1.2 bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00	0,00

1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

L.P.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

1.11 łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

L.P.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	w tym na aktywach	
				trwałych	obrotowych
1	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	poręczenia weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

L.P.	Wyszczególnienie wg. rodzaju zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	Poręczenia, w tym:	0,00	0,00
2.1	poręczenia weksłowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1	hipoteki	0,00	0,00
5.2	zastawy	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr
Piotr Błaszczyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łabuńsku
A. Sobala
Agnieszka Wolska

1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

L.P.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych wg. tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00
3	Czynsze	0,00	0,00	0,00
4	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
6	Inne	0,00	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00	0,00

1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

L.P.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych wg. tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Naprawy gwarancyjne, reklamacje	0,00	0,00	0,00
2	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne, niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Błaszczak
Piotr Błaszczak

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łasakach-Obłędzie
Agnieszka Wolska
Agnieszka Wolska

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

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00

1.15 Wypłacone świadczenie pracownicze

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota świadczeń pracowniczych
	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 952 621,43
1	Nagrody jubileuszowe	63 971,29
2	Odprawy emerytalne i rentowe	40 964,85
3	Świadczenia urlopowe*	3 190,27
4	Odpisy na ZFŚS	169 596,00
5	Inne świadczenia pracownicze**	7 578,30
	suma	4 237 922,14

* w pozycji tej ujęto ekwiwalent za niewykorzystany urlop

** wydatki poniesione z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr
Piotr Bidszczyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łańcuchu
Wolpa
Agnieszka Wolska

Korekta do informacji dodatkowej

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH**
im. Ignacego Jana Paderewskiego
98-100 Lask - Kolumba, ul. Toruńska 1
tel. 43 675 46 60
REG.730196200 NIP 831-142-50-13

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (brutto), § 4010	3 688 213,24
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (§ 4040)	264 408,19
3.	Składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (§ 4110, § 4120)	682 761,47
4.	Nagrody jubileuszowe (§ 4010)	63 971,29
5.	Odprawy emerytalne i rentowe (§ 4010)	40 964,85
6.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (§ 4010)	3 190,27
7.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	169 596,00
8.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, w tym od 13-tki (§ 4780)	0,00
9.	Inne świadczenia pracownicze*	7 578,30
	SUMA (1+2+3+4+5+6+7+8)	4 920 683,61

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wyplaconie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Białaszyk
Piotr Białaszyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łasku - Kolumba
Agnieszka Wolska
Agnieszka Wolska

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w 2021r.

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w 2021r.				
L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa przychodu	Pozycje rachunku zysków i strat	Kwota
1	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku	przychody z tytułu dochodów budżetowych	A.VI.	6 940,00
2	Gmina Łask	Pozostałe przychody operacyjne	D.III	351,26
Razem przychody				7 291,26

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w 2021r.				
L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa przychodu	Pozycje rachunku zysków i strat	Kwota
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Zużycie materiałów i energii	B.II	6 660,13
2	Gmina Łask	Zużycie materiałów i energii	B.II	351,26
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Usługi obce	B.III	21 201,68
4	Gmina Łask	Podatki i opłaty	B.IV	3 724,80
5	Pracownicza Kasa Zapomogowa	Usługi obce	B.III	1 322,00
6	Gmina Łask	Pozostałe koszty rodzajowe	B.VII	4 793,80
Razem koszty				38 053,67

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Błaszczyk
 Piotr Błaszczyk

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 w Łasku-Kolonia
Agnieszka Wojska
 Agnieszka Wojska

Wykaz nieodpłatnie przekazanych/otrzymanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w 2021r.

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych - nie dotyczy				
L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej, do której przekazano	Nazwa składnika majątku	Pozycje w zestawieniu zmian w funduszu	Kwota
1				
Razem				0,00

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych				
L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycje w zestawieniu zmian w funduszu	Kwota
1	Gmina Łask	Działka NR 136/1	I.1.6.	2 036,00
2	Gmina Łask	Działka NR 134/2	I.1.6.	137 964,00
Razem koszty				140 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Błaszczak
Piotr Błaszczak

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łasku, Kolonie
A. Wolska
Agnieszka Wolska

ŚRODKI PIENIĘŻNE NIEPRZEKAZANE DO BUDŻETU GMINY ŁASK Z TYTUŁU
DOCHODÓW/WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na dzień 31 grudnia 2021 roku

L.p.	Pozycja w bilansie	Wyszczególnienie DOCHODY/WYDATKI	Kwota (w gr)
1.	B.III.2	odsetki bankowe	44,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Piotr BłaszczakDYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łasku Kolumbie

Agnieszka Wolska

Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym - nie dotyczy


L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa	Pozycje bilansu	Kwota
Razem				0,00

Wykaz zobowiązań od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym w 2021r.

L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa	Pozycje bilansu	
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pasywa C.II.1	2 133,22
Razem				2 133,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Piotr Błaszczak

 DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 w Łasku Kolumbie

 Agnieszka Wojska