

10-03-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7 06-200 Maków Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat Liczba..... Powiat Makowski początek.....
Numer identyfikacyjny REGON 202270	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki 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	4 050 604,10	6 640 109,06	A Fundusz	3 488 008,58	3 361 629,04
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	10 222 975,37	10 120 849,47
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 050 604,10	6 640 109,06	II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 734 966,79	-6 759 220,43
1 Środki trwałe	4 050 604,10	6 619 076,06	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-6 734 966,79	-6 759 220,43
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	4 034 564,10	6 470 303,05	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 040,00	136 773,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	15 000,00	12 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	929 628,51	3 687 584,51
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	21 033,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	929 628,51	3 687 584,51
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 122,59	2 761 697,67
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	24 664,00	28 018,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 749,23	188 340,99
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 598,96	342 928,83
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	129 271,72
B Aktywa obrotowe	367 032,99	409 104,49	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

I Zapasy	34 611,41	29 466,73	8 Fundusze specjalne	318 493,73	237 327,30
1 Materiały	31 726,10	29 466,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	318 493,73	237 327,30
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	2 885,31	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	125 846,88	118 761,66			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 927,85	12 726,74			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	111 919,03	106 034,92			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 574,70	260 876,10			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 574,70	260 876,10			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 417 637,09	7 049 213,55	Suma pasywów	4 417 637,09	7 049 213,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2022 -03- 18

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Adresat: **10-00-202**
Powiat Makowski
Liczba: **ul. Rynek 1**
Miejscowość: **06-200 Maków Mazowiecki**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7 06-200 Maków Mazowiecki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: 10-00-202 Powiat Makowski Liczba: ul. Rynek 1 Miejscowość: 06-200 Maków Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 202270				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				162 063,03	194 772,00
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	-2 885,31
III. Koszt wytworzenia produktu 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				162 063,03	197 657,31
B. Koszty działalności operacyjnej				6 946 214,18	6 977 058,09
I. Amortyzacja				321 703,55	301 081,39
II. Zużycie materiałów i energii				765 686,68	772 538,85
III. Usługi obce				537 702,00	116 878,73
IV. Podatki i opłaty				8 045,00	8 565,00
V. Wynagrodzenia				4 187 536,74	4 602 496,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 106 878,31	1 149 481,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				13 835,50	26 016,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu				0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia				4 826,40	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-6 784 151,15	-6 782 286,09
D. Pozostałe przychody operacyjne				48 814,87	25 704,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				48 814,87	25 704,83
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	2 709,37
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	2 709,37

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 735 336,28	-6 759 290,63
G.	Przychody finansowe	369,49	70,20
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	369,49	70,20
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)	-6 734 966,79	-6 759 220,43
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)	-6 734 966,79	-6 759 220,43

Informacje uzupełniające dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

wzajemne wyłączenia :

poz. A.VI na kwotę 91 387,90

poz. B.III na kwotę 751,12

poz. D.III na kwotę 8 214,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bz
mgr Barbara Bańska

główny księgowy

2022 -03- 1 8

rok,miesiąc,dzień

M. Burek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7 06-200 Maków Mazowiecki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: 10 00 122 Ldz Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 202270				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			9 616 180,16	10 222 975,37
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			6 536 666,12	7 061 609,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			6 521 666,12	6 850 379,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			15 000,00	211 230,36
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6. Nieodpłatne 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)			5 929 870,91	7 163 735,35
2.1. Strata za rok ubiegły			5 733 322,14	6 734 966,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			181 548,77	217 538,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			15 000,00	211 230,36
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)			10 222 975,37	10 120 849,47

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 734 966,79	-6 759 220,43
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 734 966,79	-6 759 220,43
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	3 488 008,58	3 361 629,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2022 -03- 18

(rok,miesiąc,dzień)

STANOWISKO
KIEROWNIKA JEDNOSTKI

MP Bugaj

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

STANOWISKO POWIATOWE
KONTROLI WYKONANIA
OŚWIATY

dn. 10-03-2022

LdZ.

Koszt
.....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim
1.2	siedzibę jednostki
	Maków Mazowiecki
1.3	adres jednostki
	ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7, 06-200 Maków Mazowiecki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjno- wychowawcza.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości. I. Środki trwale na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, a także odpisów z tytułu utraty wartości. II. Środki trwałe umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych III. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym oraz stanowiące pomoce dydaktyczne (bez względu na wartość początkową), zwane pozostałymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. IV. Odpisu aktualizującego należności w wysokości 100% dokonuje się z chwilą otrzymania wyroku sądowego. Istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności w szczególności negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości należności.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa na dzień 01.01.20201	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2021	Umorzenie wartości początkowej na 01.01.2021	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wartości początkowej na dzień 31.12.2021	Wartość netto na dzień 01.01.2021	Wartość netto na dzień 31.12.2021 r.
Grupa I Budynki i Lokale	9 187 230,32	2 731 630,99		11 918 861,31	7 883 992,41	204 909,25		8 088 901,66	1 303 237,91	3 829 959,65
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 431 591,86			3 431 591,86	700 265,67	90 982,79		791 248,46	2 731 326,19	2 640 343,40
Grupa III kotły i maszyny energetyczne	32 970,29			32 970,29	32 970,29	0,00		32 970,29	0,00	0,00
Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 602,50			9 602,50	9 602,50	0,00		9 602,50	0,00	0,00
Grupa VI Urządzenia techniczne	14 060,00	137 922,36	3 660,00	148 322,36	13 020,00	2 189,35	3 660,00	11 549,35	1 040,00	136 773,01
Grupa VII środki transportowe	39 092,06	25 000,00		64 092,06	39 092,06	25 000,00		64 092,06	0,00	0,00
Grupa VIII Narzędzia, Przyrządy, Rucho- mości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	25 233,08			25 233,08	10 233,08	3 000,00		13 233,08	15 000,00	12 000,00
Razem	12 739 780,11	2 894 553,35	3 660,00	15 630 673,46	8 689 176,01	326 081,39	3 660,00	9 011 597,40	4 050 604,10	6 619 076,06

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)

Stan odpisów aktualizujących należności					
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2021 r.	zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021 r.
1	należności za wynajem ROSA BUD 4 500,00+272,12	4 772,12			4 772,12
	Razem	4 772,12			4 772,12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Nie dotyczy				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	Nie dotyczy				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	Nie dotyczy				
c)	powyżej 5 lat				
	Nie dotyczy				
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego				
	Nie dotyczy				
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Nie dotyczy				
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Nie dotyczy				
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				
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. 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 i inne, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych. prognozy za media, itp. Poziom istotności ustala się w wysokości 1% sumy operacji bilansowej w jednostce.				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	Nie dotyczy				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				

	Łączna kwota:5 733 726,18... w tym: Wynagrodzenia pracowników 4 255 645,25 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 314 594,45 Pochodne od wynagrodzeń 847 179,45 Fundusz socjalny 291 597,59 Świadczenia z tytułu BHP 2 377,09 Pomoc zdrowotna 3 702,00 Szkolenia 5 570,60 Delegacje 1 213,50 Odprowa pośmiertna 11 846,25																												
1.16.	inne informacje																												
2.																													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																												
	Nie dotyczy																												
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																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2021 r.</th><th>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2021</th><th>Zwiększenie środków trwałych w 2021 r.</th><th>Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2021 r.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej</td><td>0,00</td><td>2 731 630,99</td><td>2 731 630,99</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budyni szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim</td><td>0,00</td><td>137 922,36</td><td>137 922,36</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>3. Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim</td><td>0,00</td><td>21 033,00</td><td>0,00</td><td>21 033,00</td></tr> <tr> <td>Razem:</td><td>0,00</td><td>2 890 586,35</td><td>2 869 553,35</td><td>21 033,00</td></tr> </tbody> </table>	Lp.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2021 r.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2021	Zwiększenie środków trwałych w 2021 r.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2021 r.	1. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej	0,00	2 731 630,99	2 731 630,99	0,00	2. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budyni szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	0,00	137 922,36	137 922,36	0,00	3. Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim	0,00	21 033,00	0,00	21 033,00	Razem:	0,00	2 890 586,35	2 869 553,35	21 033,00			
Lp.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2021 r.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2021	Zwiększenie środków trwałych w 2021 r.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2021 r.																									
1. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej	0,00	2 731 630,99	2 731 630,99	0,00																									
2. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budyni szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	0,00	137 922,36	137 922,36	0,00																									
3. Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim	0,00	21 033,00	0,00	21 033,00																									
Razem:	0,00	2 890 586,35	2 869 553,35	21 033,00																									
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																												

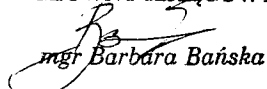
	Przychody (760):		odszkodowanie za uszkodzony budynek	8 829,46
			odszkodowanie za zbitą szybę	450,00
			provizje ZUS i US	1 057,16
			podatek od nieruchomości (od najemców)	8 214,60
			korekta faktury z roku 2020	58,36
			darowizna książek od Rady Rodziców	2 097,25
			komputery - przekazanie z Powiatu	4 998,00

			łączna wartość przychodów	25 704,83

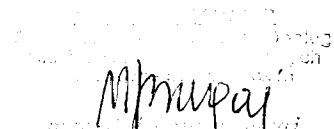
	Koszty (761):		wstawienie szyb z odszkodowania	450,00
			likwidacja części mechanicznych składowanych w magazynie – brak przydatności użytkowej – przekazane na złom	2 259,37

			łączna wartość kosztów	2 709,37
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
	Nie dotyczy			
2.5.	inne informacje			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Bańska
(główny księgowy)

2022 -03- 18
(rok, miesiąc, dzień)


M. Mura
(kierownik jednostki)