

data 10-08-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul. Sadowa 6 06-212 Krasnosielc	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Lp. _____ Adresat _____ Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 000833154		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	530 380,70	907 808,41	A Fundusz	425 533,10	798 007,57
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	1 831 664,21	2 276 250,76
II Rzeczowe aktywa trwałe	530 380,70	907 808,41	II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 406 131,11	-1 478 243,19
1 Środki trwałe	493 726,70	902 273,41	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-1 406 131,11	-1 478 243,19
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	493 726,70	902 273,41	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 504,07	193 773,93
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 654,00	5 535,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	191 504,07	193 773,93
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 205,65	2 839,16
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	5 753,00	6 047,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 997,77	43 292,97
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 548,78	77 304,61
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)	31 301,37	23 446,84

B Aktywa obrotowe	86 656,47	83 973,09	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I Zapasy	21 657,60	19 682,90	8 Fundusze specjalne	33 697,50	40 843,35
1 Materiały	21 657,60	19 682,90	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 697,50	40 843,35
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	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	26 974,00	21 220,00			
1 Należności z tytułu dostaw i usług		0,00			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	26 974,00	21 220,00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 024,87	43 070,19			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 024,87	43 070,19			
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	617 037,17	991 781,50	Suma pasywów	617 037,17	991 781,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2022 -03- 1 8

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul.Sadowa 6 06-212 Krasnosielc		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: data 10-03-2022 Powiat Makowski Licz ul. Rynek 1 Rozdział Maków Mazowiecki 06-200 Maków Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 000833154					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				23 657,84	17 682,18
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
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				23 657,84	17 682,18
B. Koszty działalności operacyjnej				1 499 517,97	1 499 192,15
I. Amortyzacja				11 954,87	28 437,29
II. Zużycie materiałów i energii				131 079,65	59 889,58
III. Usługi obce				50 829,96	42 403,17
IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
V. Wynagrodzenia				989 146,94	1 041 419,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				313 393,55	323 495,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				3 113,00	3 547,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu				0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-1 475 860,13	-1 481 509,97
D. Pozostałe przychody operacyjne				69 763,51	3 883,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				69 763,51	3 883,17
E. Pozostałe koszty operacyjne				160,00	640,00
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				160,00	640,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-1 406 256,62	-1 478 266,80
G. Przychody finansowe				125,51	23,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00

II. Odsetki	125,51	23,61
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)	-1 406 131,11	-1 478 243,19
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)	-1 406 131,11	-1 478 243,19

Wyłączenia: nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

główny księgowy

2022 -03- 1 8

rok,miesiąc,dzień

Przewodnicząca Zarządu
Powiatowego Urzędu Statystycznego
w Łodzi

mgr Katarzyna Jankowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul.Sadowa 6 06-212 Krasnosielc		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: 10-00-1022 Powiat Makowski L.dz. ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 000833154					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				1 314 746,08	1 831 664,21
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				2 310 023,60	2 275 435,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 826 975,65	1 869 570,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				434 524,45	405 865,00
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				48 523,50	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)				1 793 105,47	1 830 848,50
2.1. Strata za rok ubiegły				1 290 563,87	1 406 131,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				68 017,15	18 852,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				434 524,45	405 865,00
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)				1 831 664,21	2 276 250,76

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 406 131,11	-1 478 243,19
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-1 406 131,11	-1 478 243,19
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III)	425 533,10	798 007,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2022 -03- 1 8

(rok,miesiąc,dzień)

Przewodnicząca Zarządu
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2022

MBm
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ROK OBROTOWY 2021
WZPISANE

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 10-00-2021																																																							
1.	Leż.....																																																							
1.1	nazwę jednostki Kosztownia..... Kosztownia.....																																																							
	Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu																																																							
1.2	siedzibę jednostki Krasnosielec																																																							
1.3	adres jednostki ul. Sadowa 6																																																							
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca Edukację . Działalność Edukacyjna Zespołów Szkół w Zakresie Szkolnictwa Zawodowego i Technicznego.																																																							
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 24/2018 Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości. I. Środki trwałe 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 umarżane 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 umarża jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne umarża 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.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia 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 .																																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</th> <th>Wartość początkowa na dzień 01.01.2021</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Wartość początkowa na dzień 31.12.2021</th> <th>Umorzenie wartości początkowej na 01.01.2021</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Umorzenie wartości początkowej na dzień 31.12.2021</th> <th>Wartość netto na dzień 01.01.2021</th> <th>Wartość netto na dzień 31.12.2021 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grupa I Budynki i lokale</td> <td>809 753,11</td> <td>436 984,00</td> <td>0,00</td> <td>1 246 737,11</td> <td>316 026,41</td> <td>28 437,29</td> <td>0,00</td> <td>344 463,70</td> <td>493 726,70</td> <td>902 273,41</td> </tr> <tr> <td>Grupa III Kotły i maszyny energetyczne</td> <td>90 013,19</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>90 013,19</td> <td>90 013,19</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>90 013,19</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane</td> <td>4 846,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4 846,20</td> <td>4 846,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4 846,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>904 612,50</td> <td>436 984,00</td> <td>0,00</td> <td>1 341 596,50</td> <td>410 885,80</td> <td>28 437,29</td> <td>0,00</td> <td>439 323,09</td> <td>493 726,70</td> <td>902 273,41</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021	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	809 753,11	436 984,00	0,00	1 246 737,11	316 026,41	28 437,29	0,00	344 463,70	493 726,70	902 273,41	Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	90 013,19	0,00	0,00	90 013,19	90 013,19	0,00	0,00	90 013,19	0,00	0,00	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	4 846,20	0,00	0,00	4 846,20	4 846,20	0,00	0,00	4 846,20	0,00	0,00	Razem	904 612,50	436 984,00	0,00	1 341 596,50	410 885,80	28 437,29	0,00	439 323,09	493 726,70	902 273,41
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021	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	809 753,11	436 984,00	0,00	1 246 737,11	316 026,41	28 437,29	0,00	344 463,70	493 726,70	902 273,41																																														
Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	90 013,19	0,00	0,00	90 013,19	90 013,19	0,00	0,00	90 013,19	0,00	0,00																																														
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	4 846,20	0,00	0,00	4 846,20	4 846,20	0,00	0,00	4 846,20	0,00	0,00																																														
Razem	904 612,50	436 984,00	0,00	1 341 596,50	410 885,80	28 437,29	0,00	439 323,09	493 726,70	902 273,41																																														
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 wieczystość																						
	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																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Grupa należności</th><th>Stan na 01.01.2021 r.</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenie</th><th>Stan na 31.12.2021 r.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>(konto 290)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td></td><td>Razem</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>					Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021 r.	1.	(konto 290)	0,00	0,00	0,00	0,00		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021 r.																		
1.	(konto 290)	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00																		
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																						
	Nie dotyczy																						
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																						
	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				
	Gwarancja w formie bankowych ubezpieczeń lub polisNie dotyczy.....				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	Łączna kwota: 1 364 270,58 w tym: Wynagrodzenia pracowników 964 863,66 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 832,38 Pochodne od wynagrodzeń 206 047,32 Fundusz socjalny 61 180,01 Dodatki wiejskie 52 839,30 Pomoc zdrowotna 705,00 Szkolenia 4 361,91 Delegacje 1 441,00				
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				
	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. Modernizacja budynku ZSK	36 654,00	405 865,00	436 984,00	5 535,00
	Razem:	36 654,00	405 865,00	436 984,00	5 535,00
	Nie dotyczy				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	Przychody (760): odszkodowanie za uszkodzoną matrycę w laptopie 713,80 prowinje ZUS i US 285,78 darowizna książek 1 396,80 darowizna - mobilny parawan 1 486,79 łączna wartość przychodów – 3 883,17 Koszty (761): zakup matrycy z odszkodowania – 640,00				
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				

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2022 -03- 1 8

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu os. Obsługi
Szkół i Placówek Oświatowych
w Makowie Mazowieckim

mgr Mikołaj Biliński

(kierownik jednostki)