

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego B02 II Liceum Ogólnokształcące ul. Żeromskiego 46; 41-902 Bytom ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom tel. 32 281 37 13 NIP 6263035418 REGON 000724910 | | Bilans <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2021-12-31</i> | | Adresat GMINA BYTOM BYTOM | |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 005 644,99 | 940 510,12 | A. Fundusze | 648 419,48 | 593 505,89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 370 034,12 | 4 366 889,99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 005 644,99 | 940 510,12 | II. Wynik finansowy netto | -3 721 614,64 | -3 773 384,10 |
| 1. Środki trwałe | 1 005 644,99 | 940 510,12 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 251 160,00 | 251 160,00 | 2. Strata netto (-) | -3 721 614,64 | -3 773 384,10 |
| 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 | 754 484,99 | 689 350,12 | 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 | 385 292,90 | 368 350,08 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 385 292,90 | 368 350,08 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 148,12 | 32 768,22 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 28 929,00 | 39 525,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 168 478,34 | 151 182,33 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 133 677,59 | 123 548,93 |
| 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 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 28 067,39 | 21 345,85 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 28 059,85 | 21 325,60 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 059,85 | 21 325,60 |
| 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 | 19 907,54 | 14 370,25 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 7,54 | 20,25 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 19 900,00 | 14 350,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 159,85 | 6 975,60 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 159,85 | 6 975,60 | | | |
| 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 | 1 033 712,38 | 961 855,97 | Suma pasywów | 1 033 712,38 | 961 855,97 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gniadzik

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zuzanna Nojman

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

NIP 62-022-5118 REGON 000724910

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego B02 ul. Żeromskiego 46; 41-902 Bytom | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat GMINA BYTOM BYTOM | |
|---|--|--|------------------------------------|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 000724910 | | | sporządzony na dzień 2021-12-31 | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 14 450,07 | 15 371,12 |
| 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 | Koszty 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 | | 14 450,07 | 15 371,12 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | | 3 741 520,11 | 3 805 843,24 |
| B.I | Amortyzacja | | 64 772,79 | 65 134,87 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | | 247 597,51 | 278 377,58 |
| B.III | Usługi obce | | 34 628,29 | 102 963,65 |
| B.IV | Podatki opłaty | | 1 659,00 | 2 037,00 |
| B.V | Wynagrodzenia | | 2 724 438,97 | 2 702 202,64 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 659 562,48 | 646 693,41 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | 6 428,00 | 6 630,00 |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 2 433,07 | 1 804,09 |
| B.X | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -3 727 070,04 | -3 790 472,12 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | 5 451,04 | 17 093,68 |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | | 5 451,04 | 17 093,68 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | -3 721 619,00 | -3 773 378,44 |
| G | Przychody finansowe | | 6,69 | 7,48 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| G.II | Odsetki | | 6,69 | 7,48 |
| 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) | | -3 721 612,31 | -3 773 370,96 |
| J | Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 2,33 | 13,14 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -3 721 614,64 | -3 773 384,10 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gładzik

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Zuzanna Nojman

mgr Zuzanna Nojman

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20220322132319

29562/03/2022

| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat GMINA BYTOM | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| sporządzony na dzień 2021-12-31 | | BYTOM | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego B02 ul. Żeromskiego 46; 41-902 Bytom | | Stan na koniec roku poprzedniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000724910 | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 068 742,37 | 4 370 034,12 |
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 664 364,89 | 3 738 625,56 |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 645 053,89 | 3 738 625,56 |
| I.1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | 19 311,00 | 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) | 1 363 073,14 | 3 741 769,69 |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | 1 329 160,95 | 3 721 614,64 |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 14 601,19 | 20 155,05 |
| I.2.3 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 | Dotacje i środki na inwestycje | 19 311,00 | 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) | 4 370 034,12 | 4 366 889,99 |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 721 614,64 | -3 773 384,10 |
| III.1 | zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | strata netto (-) | -3 721 614,64 | -3 773 384,10 |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Fundusz (poz.II+,-III) | 648 419,48 | 593 505,89 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gładzik
 (główny księgowy)

2022-03-23
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Zuzanna Nojman
 mgr. Zuzanna Nojman
 (kierownik jednostki)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki

B02
Symbol jednostki

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bydnie

1.2 Siedziba jednostki

ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom

1.3 Adres jednostki

ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

kształcenie uczniów na poziomie liceum ogólnokształcącego cykl trzy i czteroletni

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Aktwa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. | |
| 2. | Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: | |
| a) | składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty | TAK |
| b) | składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 200 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| c) | składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania | TAK |
| d) | nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu | TAK |

29515/02/2022

| | | |
|---|--|-----|
| 3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób: | | |
| a) | książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez списание w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | TAK |
| b) | środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez списание w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | TAK |
| c) | odzież i umundowanie - jednorazowo przez списание w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | NIE |
| d) | meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | TAK |
| e) | inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | NIE |
| f) | pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | TAK |
| g) | środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie | NIE |
| h) | środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku | TAK |
| 4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - nie dotyczy jednostek budżetowych | | |
| 5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady: | | |
| a) | Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu | TAK |
| b) | Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową | NIE |
| c) | Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty | TAK |
| 6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad: | | |
| a) | dla należności preterminowanych | |
| | powyżej 1 miesiąca | NIE |
| | powyżej 3 miesięcy | NIE |
| | powyżej 6 miesięcy | NIE |
| | powyżej 12 miesięcy | NIE |
| b) | dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności | NIE |
| c) | dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu | NIE |
| d) | dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego | NIE |
| e) | dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna | NIE |
| f) | dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego | NIE |
| 7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie | | |
| | | TAK |

Stawka

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Wartości niematerialne i prawne | 1.1. Grunty | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1.4. Środki transportu | 1.5. Inne środki trwałe | RAZEM Środki trwałe | Pozostałe środki trwałe | Zbiory biblioteczne |
|---|---------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Wartość – stan na początek roku | 25 059,09 | 251 160,00 | 2 605 394,82 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 3 061 554,82 | 641 296,43 | 130 283,71 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 1 227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 917,16 | 565,00 |
| - aktualizacja | | | | | | | | | |
| - przyspody | 1 227,54 | | | | | | | 14 917,16 | 565,00 |
| Zmniejszenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 330,86 | 52 487,44 |
| - zbycie | | | | | | | | | |
| - likwidacja | | | | | | | | 17 330,86 | 52 487,44 |
| - inne | | | | | | | | | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 26 286,63 | 251 160,00 | 2 605 394,82 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 3 061 554,82 | 638 882,73 | 78 361,27 |
| Umorzenie – stan na początek roku | 25 059,09 | | 1 850 909,83 | | | 205 000,00 | 2 055 909,83 | 641 296,43 | 130 283,71 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 1 227,54 | 0,00 | 65 134,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 134,87 | 14 917,16 | 565,00 |
| - aktualizacja | | | | | | | | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 65 134,87 | | | | 65 134,87 | 14 917,16 | 565,00 |
| - inne (jednorazowe umorzenie) | 1 227,54 | | | | | | 0,00 | 17 330,86 | 52 487,44 |
| Zmniejszenia umorzenia | | | | | | | | | |
| Umorzenie – stan na koniec roku | 26 286,63 | 0,00 | 1 916 044,70 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 2 121 044,70 | 638 882,73 | 78 361,27 |
| Wartości netto składników aktywów: | | | | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 251 160,00 | 754 484,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 644,99 | 0,00 | 0,00 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 251 160,00 | 689 350,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 510,12 | 0,00 | 0,00 |

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualna wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Grunty | | |
| 2. | Budynki | | |
| 3. | Dobra kultury | | |

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Kwota | Stan na koniec roku | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|----------------------|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | | | |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | | | | |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

| L.p. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku |
|------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | | Powierzchnia: | Wartość: | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | | | | | | | 0,00 |
| 2. | | | | | | | 0,00 |
| 3. | | | | | | | 0,00 |

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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku |
|------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki | | | | 0,00 |

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

| L.p. | Wyszczególnienie | Liczba | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|----------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Akcje i udziały | | | | | 0,00 |
| 2. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | 0,00 |

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

| L.p. | Grupa należności (wg układu bilansu) | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|------|--|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | zmniejszenia | |
| 1. | A.III. Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| 2. | B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | 0,00 |
| 3. | B.II.2. Należności od budżetów | | | | | 0,00 |
| 4. | B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń | | | | | 0,00 |
| 5. | B.II.4. Pozostałe należności | | | | | 0,00 |

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku | | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | | |
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty | | | | | 0,00 |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty | | | | | 0,00 |
| 3. | Ogółem rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 lat do 5 lat,
 c) powyżej 5 lat

| L.p. | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|------|---|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|-------|------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | BO | BZ |
| | | stan na | | | | | | | |
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | | |
| 1. | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania wobec budżetów | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z tytułu wynagrodzeń | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań | Dodatkowe informacje |
|------|---|------------------|----------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości | | |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości | | |

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| L.p. | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku |
| 1. | Weksle | | | | | | | | |
| 2. | Hipoteka | | | | | | | | |
| 3. | Zastaw, w tym: zastaw skarbowy | | | | | | | | |
| 4. | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | | | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| L.p. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Stan | |
|------|--|------------------|----------------|
| | | na początek roku | na koniec roku |
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych | | |
| 2. | Kaucje i wadia | | |
| 3. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | | |
| 4. | Nieuznane roszczenia wierzyciela | | |
| 5. | Inne | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|------|--|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe | | |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|----------------------|-------|----------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje | | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | | |
| | Ogółem | 0,00 | |

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne | 19 605,60 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 21 333,70 | |
| 3. | Inne (ekwiwalenty za urlop) | 19 279,53 | |
| | Ogółem | 60 218,83 | |

- 1.16. Inne informacje

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|------------------|-------|----------------------|
| 1. | Materiały | | |
| 2. | Towary | | |

- 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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---|-------|----------------------|
| 1. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku | | |

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|--|-------|----------------------|
| 1. | Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie | | |
| 2. | Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie | | |

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy jednostek budżetowych

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.

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|-------------------------------|---------------|----------------------|
| 1. | Wydatki z budżetu | 199,50 | |
| 2 | Inne (dotacje, środki unijne) | | |
| | Ogółem | 199,50 | |

3.2. Inne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gładzińska
Główny Księgowy

25.03.2022
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Zuzanna Nojman
Dyrektor