

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl Szczanieckiej 1 64-300 Nowy Tomyśl	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000688226		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 004 459,59	4 484 489,68	A Fundusz	3 451 946,72	3 910 779,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 089 270,35	13 705 795,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 004 459,59	4 484 489,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 637 323,63	-9 795 016,30
A.II.1 Środki trwałe	4 004 459,59	4 484 489,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	464 130,00	464 130,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 637 323,63	-9 795 016,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 479 722,78	3 878 852,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 606,81	141 507,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	733 559,37	730 162,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	733 559,37	730 162,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 927,42	2 867,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 500,68	95 659,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	480 991,62	498 262,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Katarzyna Kwaśny
(główny księgowy)

2022-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański

Łukasz Frański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR
wersja robocza
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu
Marek Nyckowiak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	181 046,50	156 452,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	158 139,65	133 372,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 139,65	133 372,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	35 675,65	25 750,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 906,85	23 079,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 768,80	2 670,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 370,85	130 701,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 370,85	130 701,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny
Katarzyna Kwaśny

(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyckowiak
Marek Nyckowiak

2022-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański
mgr Łukasz Frański

Łukasz Frański

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 185 506,09	4 640 941,82	Suma pasywów	4 185 506,09	4 640 941,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

Katarzyna Kwaśny
(główny księgowy)

2022-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyćkowiak

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański

Łukasz Frański
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny
Katarzyna Kwaśny

(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Myćkowiak
Marek Myćkowiak

2022-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański
mgr Łukasz Frański

Łukasz Frański

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl Szczywickiej 1 64-300 Nowy Tomyśl		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000688226			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		151 572,06	142 725,57
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		151 572,06	142 725,57
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 825 542,44	9 940 226,03
B.I.	Amortyzacja		260 740,90	160 017,61
B.II.	Zużycie materiałów i energii		762 591,51	781 630,96
B.III.	Usługi obce		468 654,09	450 586,76
B.IV.	Podatki i opłaty		2 124,00	3 024,00
B.V.	Wynagrodzenia		6 635 977,07	6 826 097,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 637 033,54	1 652 875,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		58 421,33	65 993,86
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 673 970,38	-9 797 500,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		118 935,82	1 596,64
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		118 935,82	1 596,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne		87 330,00	0,00

Katarzyna Kwaśny

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Katarzyna Kwaśny

2022-01-03

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Marek Nyckowiak

Łukasz Frański

kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Łukasz Frański

Strona 1 z 3

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	87 330,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 642 364,56	-9 795 903,82
G.	Przychody finansowe	5 040,92	887,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 040,92	887,52
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)	-9 637 323,64	-9 795 016,30
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)	-9 637 323,64	-9 795 016,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny
Katarzyna Kwaśny

główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyckowiak

2022-01-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Łukasz Frański

Łukasz Frański

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

Katarzyna Kwaśny
główny księgowy

2022-01-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański

Łukasz Frański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl Szczanieckiej 1 64-300 Nowy Tomyśl		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000688226			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 462 869,22	13 089 270,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 014 366,12	11 038 873,68
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 738 223,81	10 398 825,98
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		276 142,31	640 047,70
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)		7 387 964,99	10 422 348,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 955 400,59	9 637 323,63
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		156 422,09	144 977,21
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		276 142,31	640 047,70
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)		13 089 270,35	13 705 795,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Kwaśny
główny księgowy
Katarzyna Kwaśny

2022-01-03
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Łukasz Frański
Łukasz Frański
kierownik jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu
wersja robocza
Marek Nyckowiak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 637 323,63	-9 795 016,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 637 323,63	-9 795 016,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 451 946,72	3 910 779,19

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny
Katarzyna Kwaśny

główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyćkowiak
Marek Nyćkowiak

2022-01-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański
mgr Łukasz Frański

Łukasz Frański

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

Katarzyna Kwaśny
główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyckowiak

2022-01-03
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Łukasz Prański

Łukasz Prański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl Szczanieckiej 1 64-300 Nowy Tomyśl	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000688226		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu
Katarzyna Kwaśny
(główny księgowy)

2022.01.03
rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Łukasz Frański
Łukasz Frański
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu
Marek Nyckowiak

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny
Katarzyna Kwaśny

(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyckowiak
Marek Nyckowiak

2022.01.03

rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Łukasz Frański
mgr Łukasz Frański

Łukasz Frański

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół nr 1
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Szczanieckiej 1
1.3	adres jednostki
	64-300 Nowy Tomyśl
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r – 31.12.2021r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1500,00 zł – 10000,00zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> – nie przekraczającej 1499,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale do 1499,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 1500,00zł – 10000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody – nie dotyczy

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załącznika nr 1 i 2 - 4.484.489,68
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- informacje wg załącznika nr 3 i 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00
	- informacje wg załącznika nr 5
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
	- informacje wg załącznika nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg załącznika nr 7
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)
	- informacje wg. załącznika nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 9
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	- wypełnia Urząd
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd

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
	- wypełnia Urząd
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
	- - wypełnia Urząd
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- - wypełnia Urząd
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 10 – 376.399,88
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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 0
	informacje wg. załącznika nr 11
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 12
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),

Elżbieta Tomczak; PCUW
Elżbieta Tomczak; PCUW
jestem autorem tego dokumentu
miejsce podpisania
2022.04.27 12:29:27+0200

(główny księgowy)

10-02-2022
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Szymon Frański
Elektronicznie podpisany przez Łukasz Szymon Frański
Data: 2022.04.27 11:12:51 +02'00'

(kierownik jednostki)

załącznik nr 1 -

Tabela nr 1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych – od 1.1.2021r. - 31.12.2021r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</i>	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	<i>Razem</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego			0
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego			0
Umorzenie na początek roku obrotowego			0
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego			0
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			0
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:			
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			0
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			

załącznik nr 2 – ZS nr 1 Nowy Tomyśl

Tabela nr 2. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 1.1.2021r. do 31.12.2021 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>w tym: dobra kultury</i>	<i>Razem</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	464 130,00	6 206 013,77	706 192,05	0,00	115 835,25	0,00	7 492 171,07
Zwiększenia, w tym:	0,00	540 197,70	99 850,00	0,00	0,00	0,00	640 047,70
1) nabycie	0,00	540 197,70	99 850,00	0,00	0,00	0,00	640 047,70
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	205 308,89	0,00	0,00	0,00	205 308,89
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	205 308,89	0,00	0,00	0,00	205 308,89
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	464 130,00	6 746 211,47	600 733,16	0,00	115 835,25	0,00	7 926 909,88
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	2 726 290,99	645 585,24	0,00	115 835,25	0,00	3 487 711,48
Zwiększenia:	0,00	141 068,24	18 949,37	0,00	0,00	0,00	160 017,61
1) amortyzacja	0,00	141 068,24	18 949,37	0,00	0,00	0,00	160 017,61
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	205 308,89	0,00	0,00	0,00	205 308,89
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	205 308,89	0,00	0,00	0,00	205 308,89
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	2 867 359,23	459 225,72	0,00	115 835,25	0,00	3 442 420,20
Wartość netto na początek roku obrotowego	464 130,00	3 479 722,78	60 606,81	0,00	0,00	0,00	4 004 459,59
Wartość netto na koniec roku obrotowego	464 130,00	3 878 852,24	141 507,44	0,00	0,00	0,00	4 484 489,68

Załącznik nr 8

Tabela nr 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

<i>Grupa należności (według pozycji w bilansie)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>			<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
		<i>zwiększenia</i>	<i>wykorzystanie</i>	<i>rozwiązanie</i>	
					0
					0
					0
					0
					0
					0

* należy uszczegółowić kategorie należności np. od dłużników alimentacyjnych, z tytułu mandatów, kar umownych, podatków i opłat itp.

załącznik nr 9**-Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i>			
	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>	<i>Powyżej 3 lat do 5 lat</i>	<i>Powyżej 5 lat</i>	<i>RAZEM</i>
<i>Kredyty i pożyczki</i>				0
<i>Emisji obligacji</i>				0
<i>Inne zobowiązania finansowe</i>				0
<i>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>				0
<i>RAZEM</i>				0

Załącznik nr 10

Tabela nr 10. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3
1	Wydatki osobowe niezaliczanych do wynagrodzeń	28 977,61
2	odpisy na ZFŚS	347 362
3	Szkole pracowników niepedagogicznych.	60,27
	Razem	376 399,88

* należy wykazać wartość wypłaconych świadczeń

pracowniczych, tj.:

- świadczenia urlopowe
- inne świadczenia pracownicze

załącznik nr 11

Tabela nr 11. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</i>			<i>Koszt wytworzenia w bieżącym roku</i>		
	<i>ogółem</i>	<i>w tym:</i>		<i>ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>
<i>Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Środki trwałe w budowie</i>	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 12**Tabela nr 12. Przychody i koszty nadzwyczajne**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2020 r. Kwota</i>	<i>2021 r. Kwota</i>
<i>Przychody o nadzwyczajnej wartości</i>	0	0
<i>Przychody występujące incydentalnie</i>	0	0
<i>Koszty o nadzwyczajnej wartości</i>	0	0
<i>Koszty występujące incydentalnie</i>	0	0