

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka 64-316 Kuślin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000099487		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	4 444 704,85	4 838 437,28	A Fundusz	4 763 752,45	5 201 355,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 778 604,89	11 381 706,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 444 104,85	4 837 837,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 014 852,44	-6 180 350,43
A.II.1 Środki trwałe	4 444 104,85	4 807 087,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 190 522,60	1 312 952,60	A.II.2 Strata netto (-)	-6 014 852,44	-6 180 350,43
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	2 172 561,48	2 175 161,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	278 714,37	229 576,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	260 451,40	504 432,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	541 855,00	584 964,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	561 337,37	642 391,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 750,00	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	561 337,37	642 391,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 067,82	8 616,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	600,00	600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	600,00	600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 470,11	66 291,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 586,81	335 768,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku
Elżbieta Tomczak

(główny księgowy)

2022-01-03

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

mgr inż. Izabela Kałek
Izabela Kałek

(kierownik jednostki)

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	880 384,97	1 005 309,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	505 784,16	574 225,06	D.II.8 Fundusze specjalne	169 212,63	231 714,22
B.I.1 Materiały	377 065,37	409 136,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 212,63	231 714,22
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	128 718,79	165 088,99	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	365 125,18	422 955,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	197 320,36	190 832,88			
B.II.2 Należności od budżetów	8 067,82	8 537,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	159 737,00	223 585,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 475,63	8 129,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 475,63	8 129,22			
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 Tomyslu
Elżbieta Tomczak
Elżbieta Tomczak

(główny księgowy)

2022-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Izabela Kałek
mgr inż. Izabela Kałek
Izabela Kałek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 325 089,82	5 843 746,91	Suma pasywów	5 325 089,82	5 843 746,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Elżbieta Tomczak

Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

2022-01-03

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Izabela Kałek
mgr inż. Izabela Kałek

Izabela Kałek
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu
Elżbieta Tomczak

Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

2022-01-03

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Izabela Katek
Ingr inż. Izabela Katek

Izabela Katek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka 64-316 Kuślin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000099487		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 121 605,51	10 778 604,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 788 506,48	9 530 204,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 248 011,43	8 907 049,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		365 995,05	452 025,00
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	122 430,00
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		174 500,00	48 700,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 131 507,10	8 927 103,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 388 081,34	6 014 852,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 377 430,71	2 460 225,74
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		365 995,05	452 025,00
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)		10 778 604,89	11 381 706,18

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu
Elżbieta Tomczak

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2022-01-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Izabela Kałek

Izabela Kałek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 014 852,44	-6 180 350,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 014 852,44	-6 180 350,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 763 752,45	5 201 355,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu
Elżbieta Tomczak

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2022-01-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izabela Katek
mgr inż. Izabela Katek

Izabela Katek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka 64-316 Kuślin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000099487		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 330 150,04	2 482 690,63
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 180 435,79	2 037 385,93
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		149 714,25	445 304,70
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		8 675 773,82	9 085 880,87
B.I. Amortyzacja		299 800,63	229 422,57
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 873 203,40	2 097 089,21
B.III. Usługi obce		769 206,90	695 241,54
B.IV. Podatki i opłaty		8 043,72	6 846,99
B.V. Wynagrodzenia		4 583 926,33	4 882 525,11
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 120 698,97	1 159 529,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 893,87	15 226,19
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)		-6 345 623,78	-6 603 190,24
D. Pozostałe przychody operacyjne		326 072,44	421 532,30
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		326 072,44	421 532,30
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Kultury i Wypoczynku
Elżbieta Tomczak
główny księgowy
Elżbieta Tomczak

2022-01-03
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Izabela Kałek
kierownik jednostki

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)	-6 019 551,34	-6 181 657,94
G.	Przychody finansowe	4 698,90	1 307,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 698,90	1 307,51
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)	-6 014 852,44	-6 180 350,43
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)	-6 014 852,44	-6 180 350,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu
Elżbieta Tomczak

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2022-01-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Izabela Kałek

Izabela Kałek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka 64-316 Kuślin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000099487		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 Tomysku
Elżbieta Tomczak
Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

2022.01.03
rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr inż. *Izabela Kałek*
Izabela Kałek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Elżbieta Tomczak

(główny księgowy)

2022.01.03

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr inż. Izabela Kalek

Izabela Kalek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKOŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
	TRZCIANKA 64-316 KUŚLIN
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: <ol 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 – FIFO
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 4 807.087,28
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 600,00
	- 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 398 969,09
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	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
Jestem autorem tego dokumentu
miejscę podpisania
2022.04.27
10,01 28+02'00'

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela
Maria Kałek

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Maria Kałek
Data: 2022.04.26
09:26:13 +02'00'

.....
(kierownik jednostki)

załącznik nr 1 -**Tabela nr 1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych – od 1.1.2021 r.-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			
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na początek roku obrotowego			
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0,00		
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Zał. Nr 2 Tabela nr 2. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 1.1.2021 r. 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	1 190 522,60	5 151 233,19	2 135 360,26	1 076 490,40	687 554,08		10 241 160,53
Zwiększenia, w tym:	122 430,00	119 925,00	0,00	301 350,00	48 700,00	0,00	592 405,00
1) nabycie	122 430,00	119 925,00	0,00	301 350,00	0,00	0,00	543 705,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	48 700,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 312 952,60	5 271 158,19	2 135 360,26	1 377 840,40	736 254,08	0,00	10 833 565,53
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	2 978 671,71	1 856 645,89	816 039,00	145 699,08		5 797 055,68
Zwiększenia:	0,00	117 325,05	49 137,76	57 368,76	5 591,00	0,00	229 422,57
1) amortyzacja		117 325,05	49 137,76	57 368,76	5 591,00	0,00	229 422,57
2) przemieszczenie wewnętrzne		0,00			0,00		0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż							
2) likwidacja					0,00		0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00			0,00		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	3 095 996,76	1 905 783,65	873 407,76	151 290,08	0,00	6 026 478,25
Wartość netto na początek roku obrotowego	1 190 522,60	2 172 561,48	278 714,37	260 451,40	541 855,00	0,00	4 444 104,85
Wartość netto na koniec roku obrotowego	1 312 952,60	2 175 161,43	229 576,61	504 432,64	584 964,00	0,00	4 807 087,28

Załącznik nr 5

Tabela nr 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
<i>Powierzchnia (m²)</i>	
<i>Wartość (w zł)</i>	

Załącznik nr 6

Tabela nr 6. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Załącznik nr 7

Tabela nr 7. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Treść	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	<i>Akcje</i>	1	600,00	0	0	0	0	1	600,00
1.1									
1.2									
2.	<i>Udziały</i>								
2.1									
2.2									
3.	<i>Dłużne papiery wartościowe</i>								
3.1									
3.2									
4.	<i>Inne papiery wartościowe</i>								
4.1									
4.2									
	<i>RAZEM</i>	1	600,00	0	0	0	0	1	600,00

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>	
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

* 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>				0,00
<i>Emisji obligacji</i>				0,00
<i>Inne zobowiązania finansowe</i>				0,00
<i>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>				0,00
<i>RAZEM</i>				0,00

Załącznik nr 10

Tabela nr 10. Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3
1	Wydatki osobowe niezaliczanych do wynagrodzeń	197 715,09
2	odpisy na ZFŚS	199 619,00
3	Szkole pracowników niepedagogicznych.	1 635,00
	Razem	398 969,09

* należy wykazać wartość wyłaconych 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>	0,00			0,00		0,00
<i>Środki trwałe w budowie</i>	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12

Tabela nr 12. Przychody i koszty nadzwyczajne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2020 r. Kwota</i>	<i>2021r. Kwota</i>
<i>Przychody o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przychody występujące incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Koszty o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Koszty występujące incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>