

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół w Jedwabnie Polna 1 Jedwabno		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej		Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warمیńska 2 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON: 510887155		sporządzony na dzień 2021-12-31		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>WÓJT GMINY JEDWABNO</b>  <b>WPŁYNEŁO</b>  <b>25.03.2022</b> </div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 815 738,10</b>	<b>1 983 491,91</b>	A. Fundusz	1 529 235,17	1 687 616,46
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>6 499 056,34</b>	<b>7 084 586,25</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 811 576,10</b>	<b>1 983 491,91</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-4 969 821,17</b>	<b>-5 396 969,79</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 811 576,10</b>	<b>1 983 491,91</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 969 821,17	-5 396 969,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 789 418,93	1 954 243,58	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 494,77	29 248,33	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	- 3 337,60	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>647 996,78</b>	<b>631 102,88</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>647 996,78</b>	<b>631 102,88</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 192,00	36 214,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 620,10	100 740,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 690,83	158 572,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	348,19
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>361 493,85</b>	<b>335 227,43</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	361 493,85	335 227,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	361 493,85	335 227,43
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>194 148,08</b>	<b>164 345,25</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	194 148,08	164 345,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>167 345,77</b>	<b>170 882,18</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 345,77	170 882,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

INSPEKTOR WÓJT

Julita Wyszynski Sławomir Ambroziak

**DYREKTOR**  
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

mgr Marcin Dobrzyński

Główny Księgowy

mgr Marcin GH  
(główny księgowy)

(kierownik jednostki)



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 177 231,95</b>	<b>2 318 719,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 177 231,95</b>	<b>2 318 719,34</b>

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Wioletta Gil

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)





## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zespół Szkół w Jedwabnie</b> Polna 1 Jedwabno		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy Jedwabno</b> Warمیńska 2 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>510887155</b>			sporządzony na dzień 2021-12-31	
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD GMINY JEDWABNO</b>  <b>W PŁYNEŁO</b>  <b>25.03.2022</b>  L. dz. .... <b>3100/2022</b>  Podpis..... </div>		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>6 247 900,71</b>	<b>6 499 056,34</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		4 847 593,60	5 556 171,08	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		4 847 593,60	5 298 231,83	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	257 939,25	
2.1. Strata za rok ubiegły		4 596 437,97	4 970 641,17	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 595 666,91	4 969 821,17	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		771,06	820,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>6 499 056,34</b>	<b>7 084 586,25</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>				
1. zysk netto (+)		<b>-4 969 821,17</b>	<b>-5 396 969,79</b>	
2. strata netto (-)		0,00	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych		-4 969 821,17	-5 396 969,79	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1 529 235,17</b>	<b>1 687 616,46</b>	

INSPEKTOR

*Julita Wyszynska*

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

*mgr Mariusz Dobrzyński*

WÓJT

*Sławomir Ambroziak*

Główny Księgowy

*Joanna Gł...*  
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)




## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zespół Szkół w Jedwabnie</b> Polna 1 Jedwabno		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: <b>Wójt Gminy Jedwabno</b> Warmińska 2 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>510887155</b>				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów 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			0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			0,00	0,00
I. Amortyzacja			5 149 668,66	5 405 717,36
II. Zużycie materiałów i energii			106 515,70	100 451,04
III. Usługi obce			555 266,07	541 800,51
IV. Podatki i opłaty			73 869,28	73 289,29
V. Wynagrodzenia			0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			3 342 234,72	3 517 348,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 057 463,09	1 052 799,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			14 319,80	120 027,90
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>			0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			-5 149 668,66	-5 405 717,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			179 847,43	8 747,57
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			179 847,43	8 747,57
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>			0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>			-4 969 821,23	-5 396 969,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,06	0,00
II. Odsetki			0,00	0,00
III. Inne			0,06	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>			0,00	0,00
I. Odsetki			0,00	0,00
II. Inne			0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>			0,00	0,00
<b>J. Podatek dochodowy</b>			-4 969 821,17	-5 396 969,79
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>			-4 969 821,17	-5 396 969,79

Główny Księgowy  
*(główny księgowy)*  
*Małgorzata Gil*

INSPEKTOR  
 Dyrektor  
 Zespołu Szkół w Jedwabnie  
*mgr Mariusz Dobrzyński*  
 2022-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Julita Wyszynska*  
*Sławomir Ambroziak*

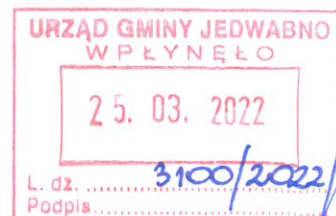


## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi



## INFORMACJA DODATKOWA



### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Zespół Szkół w Jedwabnie

1.2 Siedziba jednostki

ul. Polna 1  
12-122 Jedwabno

1.3 Adres Jednostki

ul. Polna 1  
12-122 Jedwabno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności  
działalność edukacyjna

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

- a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie przyjętych stawek określony w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800 t.j. z dnia 2021.10.04),
- b) Środki trwale otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są:
- książki, i inne zbiory biblioteczne,
  - środki dydaktyczne,
  - meble,
  - środki trwale o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt wskazania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania
- d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie ujmowanie jest na koncie 071 „Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciążenia konto





400 „Amortyzacja na koniec roku.

W placówce przyjęto liniową metodę dla wszystkich środków trwałych.

d) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.00,00 zł

## 5. Inne informacje

brak

## II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

**Tabela nr 1, Tabela nr 2**

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

**Tabela nr 3 – nie dotyczy**

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

**Tabela nr 4 – nie dotyczy**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

**Tabela nr 5 – 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.

**Tabela nr 6 – nie dotyczy**

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

**Tabela nr 7 – 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).

**Tabela nr 8 – nie dotyczy**

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



**Tabela nr 9 – nie dotyczy**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

**Tabela nr 10 - 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

**Tabela nr 11 – nie dotyczy**

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Tabela nr 12 - nie dotyczy**

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

**Tabela nr 13 – 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

**Tabela nr 14 – brak danych**

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**Tabela nr 15 – brak danych**

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**Tabela nr 15**

1.16. Inne informacje

**Tabela nr 15 – brak danych**

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**Tabela nr 15 – 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

**Tabela nr 15 – nie dotyczy**



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

**Tabela nr 15 – nie dotyczy**

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

**Tabela nr 15 – nie dotyczy**

2.5. Inne informacje

**Tabela nr 15 – brak danych**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

**Brak danych**

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ w JEDWABNIE  
*mgr Mariusz Dobrzyński*

INSPEKTOR  
*Julita Wszyńska*

WÓJT  
*Sławomir Ambroziak*

Główny Księgowy  
*mgr Wioletta Gil*





Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

1	2	Zwiększenie wartości początkowej			6	Zmniejszenie wartości początkowej			10	11
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenia a wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne	35 619,92	2 997,00	0,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 616,92
2. Razem środki trwałe	5 224 083,89	95 805,45	257 939,25	0,00	353 744,70	0,00	16 752,72	0,00	16 752,72	5 561 075,87
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 735 010,25	0,00	257 939,25	0,00	257 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 949,50
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	51 590,19	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 590,19
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	51 590,19	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 590,19
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	1 437 483,45	84 805,45	0,00	0,00	84 805,45	0,00	16 752,72	0,00	16 752,72	1 505 536,18
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	89 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 143,05
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 348 340,40	84 805,45	0,00	0,00	84 805,45	0,00	16 752,72	0,00	16 752,72	1 416 393,13
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	153 907,40	26 707,98	0,00	0,00	26 707,98	0,00	24 093,82	0,00	24 093,82	156 521,56
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	5 413 611,21	125 510,43	257 939,25	0,00	383 449,68	0,00	40 846,54	0,00	40 846,54	5 756 214,35

(\*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

**WOJT**  
Sławomir Ambroziak

Główni Księgowy  
mgr Wioletta Gil

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
mgr Mariusz Dobrzyński

**INSPEKTOR**  
Julita Wyszynska

URZĄD GMINY JEDWABNO  
WPŁYNĘŁO  
25.03.2022  
L.dz. 3100/2022





Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃCE  
25.03.2022  
Podpis: 2100/2022

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku (2+6-7)
	2	3	4	5	6		
1						7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	31 457,92	0,00	7 159,00	0,00	7 159,00	0,00	38 616,92
2. Razem środki trwałe	3 415 289,23	0,00	179 047,45	0,00	179 047,45	16 752,72	3 577 583,96
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 945 591,32	0,00	93 114,60	0,00	93 114,60	0,00	2 038 705,92
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	26 095,42	0,00	7 246,44	0,00	7 246,44	0,00	33 341,86
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	26 095,42	0,00	7 246,44	0,00	7 246,44	0,00	33 341,86
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	1 443 602,49	0,00	78 686,41	0,00	78 686,41	16 752,72	1 505 536,18
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	89 053,05	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	89 143,05
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 354 549,44	0,00	78 596,41	0,00	78 596,41	16 752,72	1 416 393,13
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	151 125,96	0,00	29 489,42	0,00	29 489,42	24 093,82	156 521,56
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	<b>3 597 873,11</b>	<b>0,00</b>	<b>215 695,87</b>	<b>0,00</b>	<b>215 695,87</b>	<b>40 846,54</b>	<b>3 772 722,44</b>

INSPEKTOR

Julita Wyszynska

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOŁ W JEDWABNIE

WÓJT

Główny Księgowy

mgr Wioletta GilStawoniak

Ambroziak

mgr Mariusz Dobrzyński



Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-	0,00	-
-	0,00	-
-	0,00	-
-	0,00	-
-	0,00	-
-	0,00	-
-	0,00	-
-	0,00	-
-	0,00	-
-	0,00	-
-	0,00	-

WÓJT Główny Księgowy  
Sławomir Ambroziak mgr Małgorzata Gil

INSPEKTOR  
Julita Wyszynska

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
mgr Mariusz Dobrzyński







**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

**INSPEKTOR**  
*Julita Wyszczynska*

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNO  
*mgr Mariusz Dobrzyński*

**WOJCI**  
*Stawomir Ambroziak*

Główny Księgowy  
*mgr Wioletta Gil*



**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na dzień 31.12.2021 roku.**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*mgr Wioletta Gil*

**WOJCI**  
*Stawomir Ambroziak*

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
*mgr Mariusz Dobrzyński*

**INSPEKTOR**  
*Julita Wyszynska*



Środki trwale niemortyzowane lub niemortyzowane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – stan na dzień 31.12.2021 roku.

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
*mgr Mariusz Dobrzyński*

**INSPEKTOR**  
*Julita Wyszynska*

**WOJT**  
*Sławomir Ambroziak*

Główny Księgowy  
*mgr Wioletta Gil*





**Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – stan na dzień 31.12.2021 roku**

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

**WÓJT**  
*Sławomir Ambroziak*

**INSPEKTOR**  
*Julita Wyszyńska*

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
*mgr Mariusz Dobrzyński*

Główny Księgowy  
*mgr Wioletta Gil*





Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności – stan na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
		3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJCI**

*Sławomir Ambroziak*

**INSPEKTOR**

*Julita Wyszczynska*

Główny Księgowy

*mgr Włodzisław Gil*

**DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE**

*mgr Mariusz Dobrzyński*





Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – stan na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃEŁO  
25.03.2022  
L. dz. ....  
Podpis: *3109/2022*

INSPEKTOR  
*Julita Wyszynska*

WÓJT  
*Sławomir Ambroziak*

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
*mgr Mariusz Dobrzyński*

Główny Księgowy  
*mgr Włodek Gil*



**Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności – stan na dzień 31.12.2021 roku**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
-	-	0,00	0,0	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSPEKTOR**  
*Julita Wyszynska*

**DYREKTOR**  
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
*mgr Mariusz Dobrzyński*

Główny Księgowy  
*mgr Wioletta Gil*

**WÓJT**  
*Sławomir Ambroziak*







**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W JEDWABNIE**  
ul. Polna 1  
12-122 JEDWABNO  
NIP 740-16-63-654 REGON 510807155



Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

**INSPEKTOR**  
*Julita Wyszynska*

**DYREKTOR**  
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE  
*mgr Marianna Dubrowska*

**WÓJT**  
*Stawomir Ambroziak*

Główny Księgowy  
*mgr Waldemar Gil*





Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - stan na dzień 31.12.2021 roku

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃNĘŁO  
25.03.2022  
L.dz. 3100/2022  
Podpis

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 Kwota zabezpieczenia		4 Na aktywach trwałych		5 Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
Stawomir Ambroziak

**INSPEKTOR**  
Julita Wyszczynska

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
mgr Mariusz Dobrzyński

Główny Księgowy  
mgr Wioletta Gil



Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych - stan na dzień 31.12.2021 roku

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	2	3	4	5	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i pochodnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYNYEŁO  
25.03.2022  
L. dz. 3100/2022  
Podpis

WÓJT  
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy  
mgr Wioletta Gil

INSPEKTOR  
Julita Myszyńska  
DYREKTOR  
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE  
mgr Mariusz Dobrzyński



**Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - stan na dzień 31.12.2021 roku**

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃCIE  
25.03.2022  
L. dz. 3100/2022  
Podpis

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

**WÓJT** Główny Księgowy  
Sławomir Ambroziak mgr Wiesława Gil

**INSPEKTOR**  
Julita Wyszynska  
**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
mgr Mariusz Dobrzyński





Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	118.976,98	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	83.877,45	
2.2.	Odprawy	30.172,50	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4.927,03	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

WÓJT  
Sławomir Ambroziak Główny Księgowy  
mgr Wioletta Gil

INSPEKTOR  
Julita Wyszynska  
DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOŁ W JEDWABNIE  
mgr Mariusz Dobrzyński

