

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim ul. Nad Wodą 15 47-150 Leśnica Numer identyfikacyjny REGON 161466481	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Leśnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E82E2A0EAE800C0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 638 774,67	1 581 303,88	A Fundusz	1 518 303,17	1 456 781,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 478 056,72	3 547 554,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 638 774,67	1 581 303,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 959 753,55	-2 090 772,45
A.II.1 Środki trwałe	1 638 774,67	1 581 303,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	79 533,23	67 802,91	A.II.2 Strata netto (-)	-1 959 753,55	-2 090 772,45
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	1 482 736,64	1 447 271,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 504,80	66 229,43	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	129 551,17	135 074,35
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	129 551,17	135 074,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 660,59	7 622,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 474,00	13 886,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 383,30	39 524,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 953,61	63 343,18

Jolanta Irzyk
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E82E2A0EAE800C0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	372,03
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	9 079,67	10 552,05	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	9 079,67	10 326,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 079,67	10 326,55
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	7 433,52	9 506,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	225,50			
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	7 433,52	9 281,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 646,15	1 045,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 646,15	1 045,39			
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			

Jolanta Irzyk
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E82E2A0EAE800C0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 647 854,34	1 591 855,93	Suma pasywów	1 647 854,34	1 591 855,93

 Jolanta Irzyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

1E82E2A0EAE800C0

 Agnieszka Nowak
 (kierownik jednostki)

Jolanta Irzyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)
1E82E2A0EAE800C0

Agnieszka Nowak

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Jednostka	Poz.		
ZSP ZAL	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
ZSP ZAL	I.1.		
ZSP ZAL	I.1.1	nazwę jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim
ZSP ZAL	I.1.2	siedzibę jednostki	Zalesie Śląskie , ul. Dworcowa 4
ZSP ZAL	I.1.3	adres jednostki	47-150 Zalesie Śl. ul. Dworcowa 4
ZSP ZAL	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	82.20.Z Edukacja na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania , pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka
ZSP ZAL	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
ZSP ZAL	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	

Jednostka	Poz.		
ZSP ZAL	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, b) środki trwałe oraz wartości
ZSP ZAL	I.5.	inne informacje	Brak
ZSP ZAL	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
ZSP ZAL	II.1.		
ZSP ZAL	II.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	Tabela Nr.1- Środki trwałe, Tabela Nr.2- Odpisy amortyzacyjne (umorzenie) środków trwałych.
ZSP ZAL	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Brak
ZSP ZAL	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Brak
ZSP ZAL	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Brak

Jednostka	Poz.		
ZSP ZAL	II.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	24261,75
ZSP ZAL	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy
ZSP ZAL	II.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)	Brak
ZSP ZAL	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
ZSP ZAL	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
ZSP ZAL	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	Brak
ZSP ZAL	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	Brak
ZSP ZAL	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	Brak
ZSP ZAL	II.1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy
ZSP ZAL	II.1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
ZSP ZAL	II.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	Nie dotyczy
ZSP ZAL	II.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	Nie dotyczy
ZSP ZAL	II.1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Brak
ZSP ZAL	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela Nr.8- Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze.
ZSP ZAL	II.1.16.	inne informacje	Brak
ZSP ZAL	II.2.		
ZSP ZAL	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
ZSP ZAL	II.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	Brak
ZSP ZAL	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
ZSP ZAL	II.2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Nie dotyczy
ZSP ZAL	II.2.5.	inne informacje	Brak
ZSP ZAL	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak

Jolanta
Irzyk

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Irzyk
Data: 2022.03.24
10:52:04 +01'00'

Agnieszka
Nowak

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Nowak
Data: 2022.03.24 14:37:47
+01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim ul. Nad Wodą 15 47-150 Leśnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Leśnica	
Numer identyfikacyjny REGON 161466481		Wysłać bez pisma przewodniego 391FDDDD0E4EA079E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 636,60	39 927,13	
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	2 636,60	39 927,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 962 390,15	2 130 699,58	
B.I. Amortyzacja	62 530,92	92 851,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	96 857,85	117 391,24	
B.III. Usługi obce	49 262,13	37 539,03	
B.IV. Podatki i opłaty	3 419,00	1 849,08	
B.V. Wynagrodzenia	1 343 585,84	1 462 442,37	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	401 467,75	413 108,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 266,66	5 517,59	
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)	-1 959 753,55	-2 090 772,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Jolanta Irzyk
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nowak
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)	-1 959 753,55	-2 090 772,45
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 959 753,55	-2 090 772,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 959 753,55	-2 090 772,45

 Jolanta Irzyk
 główny księgowy

 2022-03-18
 rok, miesiąc, dzień

 Agnieszka Nowak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Irzyk
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nowak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim ul. Nad Wodą 15 47-150 Leśnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Leśnica	
Numer identyfikacyjny REGON 161466481		Wysłać bez pisma przewodniego 23B94FE7735E27E5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 293 284,61	3 478 056,72	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 961 850,24	2 058 171,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 961 850,24	2 058 171,37	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	1 777 078,13	1 988 952,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 773 794,35	1 959 753,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 727,10	11 369,37	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	278,34	17 829,48	
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	278,34	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 478 056,72	3 547 275,69	

Jolanta Irzyk
główny księgowy

2022-03-17
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nowak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 959 753,55	-2 090 772,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 959 753,55	-2 090 772,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 518 303,17	1 456 503,24

 Jolanta Irzyk
 główny księgowy

 2022-03-17
 rok, miesiąc, dzień

 Agnieszka Nowak
 kierownik jednostki

Jolanta Irzyk
główny księgowy

2022-03-17
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nowak
kierownik jednostki

Tabela Nr 1 - poz. 1.1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl., ul. Dworcowa 4, 47-150 Leśnica

Główne składniki aktywów trwałych											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody (zakupy inwestycyjne, inwestycje zakończone przyjęte na stan)	Przemieszczenie (w tym otrzymane nieodpłatnie)		Zbycie (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (w tym przekazania)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ŚRODKI TRWAŁE w tym:	2 437 539,59	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	40 015,43	11 730,32	51 745,75	2 410 393,84
0	Grunty	79 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,32	11 730,32	67 802,91
1	Budynki i lokale	2 267 129,33	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	34 475,00	0,00	34 475,00	2 257 254,33
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,43	0,00	5 540,43	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	78 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 338,70
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		2 437 539,59	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	40 015,43	11 730,32	51 745,75	2 410 393,84

Jolanta Irzyk
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Irzyk
Data: 2022.04.21 12:59:48
+02'00'

(główny księgowy)

Agnieszka Nowak
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Nowak
Data: 2022.04.21 13:11:11
+02'00'

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2 - poz. 1.1.

Gminny Zarząd Oświaty w Lesnicy, ul. Nad wodą 15, 47-150 Leśnica

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego, z tego:	Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) - środki trwałe całkowicie zamortyzowane	Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) - środki trwałe częściowo zamortyzowane	Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
II	ŚRODKI TRWAŁE w tym:	5 774 080,61	0,00	221 362,02	5 840 028,05	485 286,60	5 354 741,45	287 309,46
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	5 001 116,93	0,00	0,00	5 287 783,15	0,00	5 287 783,15	286 666,22
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	221 362,02	0,00	221 362,02			0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	551 601,66	0,00	0,00	552 244,90	485 286,60	66 958,30	643,24
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	5 774 080,61	0,00	221 362,02	5 840 028,05	485 286,60	5 354 741,45	287 309,46

Jolanta Irzyk

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Irzyk
Data: 2022.04.21 13:04:49
+02'00'

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze		
Lp.	Rodzaje świadczeń pracowniczych	Kwota
I	Krótkoterminowe świadczenia pracownicze w tym:	1 419 079,60
1	Wynagrodzenia wraz ze składkami, płatnymi urlopami wypoczynkowymi, zwolnieniami chorobowymi, szpitalnymi.	1 300 907,59
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 024,01
3	Nagrody uznaniowe	22 148,00
II	Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia w tym:	0,00
1	Emerytury i ryczałtowe odprawy emerytalne	0,00
2	Ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia	0,00
3	Opieka medyczna po okresie zatrudnienia	0,00
III	Inne długoterminowe świadczenia pracownicze w tym:	50 501,33
1	Nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy	50 501,33
2	Urlopy naukowe	0,00
3	Urlopy z tytułu długiego stażu pracy	0,00
4	Długoterminowe renty inwalidzkie	0,00
5	Premie	0,00
6	Odroczone wynagrodzenia	0,00
IV	Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w tym:	20 962,60
1	Odprawy emerytalne	20 962,60
2	Odprawy pośmiertne	0,00
3	Odprawy rentowe	0,00
4	Świadczenia za niewykorzystane urlopy	
V	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 798,61
VI	Inne rodzaje świadczeń	71 174,67
1	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów, pozostałe	
2	Deputat węglowy	0,00
3	Ekwiwalent energetyczny	0,00
4	Inne dodatkowe świadczenia pracownicze (wiejski)	71 174,67
Razem		1 611 516,81

Jolanta Irzyk

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Irzyk
Data: 2022.03.24 10:55:16
+01'00'

(główny księgowy)

Agnieszka
a NowakElektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Nowak
Data: 2022.03.24
14:39:54 +01'00'

(kierownik jednostki)