


2020.3.28.11 2021

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</p> <p>Płońsk, ul. Płocka 19</p> <p>09-100 Płońsk</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>31.03.2022</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>PŁOŃSK</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>130230630</p>		<p>641CAB331FF51360</p> 

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

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Barbara Olbrys
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Barbara Olbryś
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2021 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PŁOŃSKU
1.2	siedzibę jednostki
	Płońsk
1.3	adres jednostki
	ul. Plocka 19
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DOKADZTWO PODATKOWE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzorczej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	ŁĄCZNE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości w tym także określone w MSR zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych
5.	inne informacje
	Stosuje się wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi z tytułu dostaw i usług, ewidencjonowane na koncie 976
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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 wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na 01.01.2021	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabyte	Przenieszenie	Aktualizacja		Zbyte	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wartości niematerialne i prawne	260 679,99	3 346,81	-	-	3 346,81	-	-	-	-	264 026,80
020-1	śr. trwałe	4 714,08				-					4 714,08
020-2	pozostałe	255 965,91	3 346,81			3 346,81					259 312,72
2	Grupy w tym: grupy przekazane w użytkowanie w całości innym podmiotom										
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 406 221,84				-		30 303,00		30 303,00	32 375 918,84
4	Urządzenia techniczne i maszyny	15 471,18				-				-	15 471,18
5	Środki transportu										
6	Inne środki trwałe	7 718 795,99	590 272,21	0,26	-	590 272,47	-	7 022,00	101 569,70	108 591,70	8 200 476,76
011	środki trwałe	510 517,80				-		7 022,00		7 022,00	503 495,80
013	Pozostałe śr. trwałe	7 208 278,19	590 272,21	0,26		590 272,47			101 569,70	101 569,70	7 696 980,96
7	(Inwestycje)										
8	Zbiory biblioteczne	1 102 427,38	220 298,35			220 298,35				277 514,52	1 045 211,21
014	zbiory biblioteczne	1 102 427,38	220 298,35			220 298,35				277 514,52	1 045 211,21
		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
	Umorzenie stan na 01.01.2021										
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		260 679,99	-	3 346,81	-	3 346,81	-	264 026,80	-	-	
		4 714,08						4 714,08			
		255 965,91		3 346,81		3 346,81		259 312,72			
		11 850 740,65		796 899,33		796 899,33	30 303,00	12 617 336,98	20 555 481,19		19 758 581,86
		13 856,52		484,39		484,39		14 340,91	1 614,66		1 130,27
		7 692 030,23		610 888,96	0,26	610 889,22	108 591,70	8 194 327,75	26 765,76		6 149,01
		483 752,04		20 616,75		20 616,75	7 022,00	497 346,79	26 765,76		6 149,01
		7 208 278,19		590 272,21	0,26	590 272,47	101 569,70	7 696 980,96			-
		1 102 427,38		220 298,35		220 298,35	277 514,52	1 045 211,21			-
		1 102 427,38		220 298,35		220 298,35	277 514,52	1 045 211,21			-

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Brak danych

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

Brak danych

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku (4+5-6)
		Stan na 01.01.	Zwiększenia	
	Powierzchnia (m ²)			
	Wartość (zł)			
	Powierzchnia (m ²)			
	Wartość (zł)			

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały								
1.1.									
1.2.									
2.	Dłużne papiery wartościowe								
2.1.									
2.2.									
3.	Inne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
	Ogółem:								

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 początek zagregowanych)										
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na 31.12.				
			zwiększenia		rozwiązanie						
1.											
2.											
3.											
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym										
	Brak danych										
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:										
a)	powyżej 1 roku do 3 lat										
b)	powyżej 3 do 5 lat										
c)	powyżej 5 lat										
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					według stanu na:				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
		Ogółem:									

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

Brak danych

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Ogółem:				
x				

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Ogółem:				
x				

1.13 wykaz isionnych porzycji 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

Brak danych

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie									
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:						
		pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego					
1.	2	3	4	5	6					
2.										
3.										
4.										
	Ogółem:									
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze								32 340 062,28 zł	
1.16	inne informacje									
2.	Nie dotyczy									
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									
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego		Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego						
		ogółem	odsetki	ogółem	odsetki	w tym:				
						odsetki	różnice kursowe			
1.	2	3	4	5	6	7	8			
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
	Ogółem:									

2.3	kwole i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Informacja dodatkowa sporządzona została łącznie z realizowanymi przez ZOPO projektami unijnymi (Wiem więcej, mogę więcej, umiem więcej) (Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności)(Nowe Miejsca dla maluchów w Przedszkolu Nr 5 w Płońsku).

STOWISKO
Barbara Biernatowicz
Zasopki Osiedla Placówek Oświatowych
(Główny Księgowy) w Płońsku

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierowniła Barbary Olbryś
Kierownik Jednostki Placówek
Oświatowych w Płońsku

Barbara Olbryś

Barbara
Elektronicznie
podpisany przez

Biernatowicz
Barbara

icz; ZOPO
ZOPO Płońsk

Płońsk
Data: 2022.03.30
10:43:12 +02'00'

Barbara Olbryś;
ZOPO Płońsk

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Olbryś; ZOPO
Płońsk
Data: 2022.03.30 10:33:11
+02'00'

