

Jednostka: ZS Zaleszany

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Zaleszanych ul. Sandomierska 95 37-415 Zaleszany	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 361991590		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 196 100,66	1 215 152,80	A. Fundusze	916 785,73	1 010 237,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 911 138,95	4 313 089,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 196 100,66	1 215 152,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 994 353,22	-3 302 851,65
1. Środki trwałe	1 184 415,66	1 203 467,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 994 353,22	3 302 851,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 184 415,66	1 193 109,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 358,33	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 438,93	205 142,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 685,00	11 685,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	279 438,93	205 142,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 766,00	13 727,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 394,79	69 269,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 982,14	121 014,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	296,00	1 130,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	124,00	226,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	124,00	226,94			
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	193,94			
4. Pozostałe należności	124,00	33,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 196 224,66	1 215 379,74	Suma pasywów	1 196 224,66	1 215 379,74

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Ewa Mierzwa
mgr Ewa Mierzwa

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Jan Nowak
mgr Jan Nowak

Jednostka: ZS Zaleszany

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Zaleszanych ul. Sandomierska 95 37-415 Zaleszany	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 361991590		

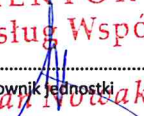
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 641,46	37 671,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt 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	26 641,46	37 671,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 112 417,07	3 340 593,13
I. Amortyzacja	83 702,24	85 120,36
II. Zużycie materiałów i energii	189 089,85	278 882,47
III. Usługi obce	73 118,31	87 438,62
IV. Podatki i opłaty	1 698,00	3 390,00
V. Wynagrodzenia	2 122 422,16	2 235 593,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	642 386,51	650 017,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	150,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 085 775,61	-3 302 922,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	91 422,39	70,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	91 422,39	70,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,05
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	0,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 994 353,22	-3 302 851,65
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 994 353,22	-3 302 851,65
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)	-2 994 353,22	-3 302 851,65

Główny Księgowy
 CUW Zaleszany

 mgr Ewa Wierzwa
 Główny księgowy

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 mgr Jan Nouisak
 Kierownik jednostki

Jednostka: ZS Zaleszany

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Zaleszanach ul. Sandomierska 95 37-415 Zaleszany	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 361991590		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 252 964,31	3 911 138,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 854 550,04	3 538 084,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 842 865,04	3 433 912,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 685,00	104 172,50
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)	3 196 375,40	3 136 134,25
2.1. Strata za rok ubiegły	3 157 876,94	2 994 353,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 813,46	37 608,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 685,00	104 172,50
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 911 138,95	4 313 089,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 994 353,22	-3 302 851,65
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 994 353,22	-3 302 851,65
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	916 785,73	1 010 237,71

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Ewa Miorzwa
mgr Ewa Miorzwa
Główny księgowy

2022.03.28
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
.....
Kierownik jednostki
mgr Jan Mowak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Zaleszanach z siedzibą w Zaleszanach ul. Sandomierska 95 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół w Zaleszanach
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sandomierska 95, 37-415 Zaleszany
1.3	adres jednostki
	ul. Sandomierska 95, 37-415 Zaleszany
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej i przedszkola
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Wartości niematerialne i prawne</p> <p>Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 10 000,00 zł. W szczególności są to licencje na oprogramowanie oraz prawa autorskie do zdjęć i materiałów autorskich wykorzystywanych w działalności jednostki.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia(lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł. umarza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według zasad określonych w ustawie o rachunkowości i wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071” Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i obciąża konto 400 „ Amortyzacja” Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł a także będące pomocami dydaktycznymi traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji.</p> <p>Środki trwałe, pozostałe środki trwałe</p> <p>Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności</p>

Własne

	<p>dłuższym niż rok, kompletne, zdadne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 10 000,00 zł. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub w wysokości określonej w decyzji o nieodpłatnym przyjęciu pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacje rozpoczyna się od miesiąca przyjęcia do użytkowania i umarza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według zasad określonych w ustawie o rachunkowości i wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i obciąża na koniec roku konto 400 „ Amortyzacja”. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku obrotowego.</p> <p>Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 ewidencjonuje się na koncie 011.</p> <p>Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Środki trwałe otrzymane w darowiźnie wycenia się według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej. Środki trwałe otrzymane w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</p> <p>Jednostka w oparciu o zasadę istotności wskazaną w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości ze względu na nieistotny wpływ na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego odstępuje od dokonywania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 ewidencjonuje się na koncie 013 i umarza się je w 100% w momencie oddania do użytkowania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Składniki majątku określone jako drobny sprzęt (kwietniki, kwiaty, wazon, doniczki, wieszaki, kosze, firany, zasłony, karnisze, lampy, żyrandole, naczynia itp.) nie podlegają ewidencji na kontach majątkowych i są spisywane w koszty w momencie ich zakupu.</p> <p>Pozostałe środki trwałe – zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie 014” Zbiory biblioteczne” i umarza się je w 100% w momencie oddania do użytkowania a umorzenie jest ujmowane na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Zbiory biblioteczne wycenia się w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez pracownika biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.</p> <p>Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości jednostka uznaje materiały za zużyte w dacie zakupu i w związku z powyższym nie prowadzi ewidencji zapasów.</p> <p>Jednostka odstępuje od obowiązku dokonywania odpisu aktualizującego należności, kierując się zasadą ostrożności oraz biorąc pod uwagę kwotę należności jednostki na koniec poszczególnych lat obrotowych.</p> <p>W oparciu o zasadę istotności jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabele załącznik nr 1, 2 i 3
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
	Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	Jednostka odstępuje od obowiązku dokonywania odpisu aktualizującego należności, kierując się zasadą ostrożności oraz biorąc pod uwagę kwotę należności jednostki na koniec poszczególnych lat obrotowych.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
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
	W oparciu o zasadę istotności jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Tabela załącznik nr 4
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

Główny Księgowy
CUW Zaleszany

Klasc
mgr Ewa Mierzwa

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)
mgr Jan Nowak

Załącznik Nr 1

Tabela środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIEKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Środki trwałe	4 262 796,54	0,00	230 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	59 922,41	0,00	0,00	4 433 869,54
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 356 615,14		93 172,50								3 449 787,64
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 254,49		11 000,00								30 254,49
1.4.	Środki transportu											
1.5.	Inne środki trwałe	886 926,91		126 822,91					59 922,41			933 827,41
	SUMIA	4 262 796,54	0,00	230 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	59 922,41	0,00	0,00	4 433 869,54

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Weso
mgr Ewa Mierzwa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jan Nowak

Załącznik Nr 2

Tabela wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Stan na koniec roku										
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne	inne								
1.	Wartości niematerialne i prawne	19 204,85		9 897,20															29 102,05
	SUMA	19 204,85	0,00	9 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 102,05

Centrum Usług Wspólnych
 Wice
 mgr Jolanta Kuczyńska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr Jan Nowak

Załącznik Nr 3

Tabela umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	3 078 380,88	0,00	211 943,27	0,00	0,00	59 922,41	0,00	0,00	0,00	3 230 401,74
1.1.	Umorzenie Gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2 172 199,48		84 478,69							2 256 678,17
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	19 254,49		641,67							19 896,16
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	886 926,91		126 822,91			59 922,41				953 827,41
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19 204,85		9 897,20							29 102,05
	SUMA	3 097 585,73	0,00	221 840,47	0,00	0,00	59 922,41	0,00	0,00	0,00	3 259 503,79

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Włod
mgr Ewa Hiferzwa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jan Nowak


Załącznik 4

Tabela wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	48 042,00
2.	nagrody jubileuszowe	46 952,74
3.	świadczenia urlopowe	38 971,82
4.	inne świadczenia z ZFŚS	63 986,00
5.	inne; BPH, ekwiwalenty za odzież roboczą	1 604,13
SUMA		199 556,69

Główny Księgowy
CUW Zaleszany

mgr Ewa Mierzwa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jan Nowak

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Szablon eksperta

dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Suma sald analityk		Saldo końcowe
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	
1	1011	3 375 869,63	0,00	104 172,50	0,00	3 480 042,13	0,00	3 480 042,13
2	013	742 429,85	0,00	106 454,61	0,00	848 884,46	0,00	848 884,46
3	014	144 497,06	0,00	20 368,30	59 922,41	104 942,95	0,00	104 942,95
4	020	19 204,85	0,00	9 897,20	0,00	29 102,05	0,00	29 102,05
5	071	0,00	2 191 453,97	0,00	85 120,36	0,00	2 276 574,33	-2 276 574,33
6	072	0,00	906 131,76	59 922,41	136 720,11	0,00	982 929,46	-982 929,46
7	080	11 685,00	0,00	93 172,50	93 172,50	11 685,00	0,00	11 685,00
8	130	0,00	0,00	7 007 288,10	7 007 288,10	0,00	0,00	0,00
9	201	0,00	0,00	475 990,64	475 990,64	0,00	0,00	0,00
10	221	124,00	296,00	37 919,00	37 786,00	33,00	72,00	-39,00
11	222	0,00	0,00	37 608,53	37 608,53	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	3 535 767,41	3 535 767,41	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	18 766,00	175 602,00	170 563,00	0,00	13 727,00	-13 727,00
14	229	0,00	94 394,79	914 786,42	889 661,36	0,00	69 269,73	-69 269,73
15	231	0,00	165 982,14	4 058 018,86	4 012 857,65	193,94	121 014,87	-120 820,93
16	234	0,00	0,00	4 596,70	4 596,70	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	0,00	106 115,91	107 174,34	0,00	1 058,43	-1 058,43
18	400	0,00	0,00	85 120,36	85 120,36	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	278 882,47	278 882,47	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	87 438,62	87 438,62	0,00	0,00	0,00
21	403	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	2 235 593,48	2 235 593,48	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	650 017,76	650 017,76	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	150,44	150,44	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	37 671,00	37 671,00	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	70,53	70,53	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Suma sald analityk		Saldo końcowe
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	
27	761	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	3 911 138,95	3 136 134,25	3 538 084,66	0,00	4 313 089,36	-4 313 089,36
29	810	0,00	0,00	104 172,50	104 172,50	0,00	0,00	0,00
30	860	2 994 353,22	0,00	3 340 593,18	3 032 094,75	3 302 851,65	0,00	3 302 851,65
31	980	0,00	0,00	3 786 755,61	3 786 755,61	0,00	0,00	0,00
32	998	0,00	0,00	3 424 264,16	3 433 912,16	0,00	9 648,00	-9 648,00
33	999	0,00	279 142,93	279 142,93	205 070,03	0,00	205 070,03	-205 070,03
Razem		7 288 163,61	7 567 306,54	34 197 078,43	34 132 653,53	7 777 735,18	7 992 453,21	-214 718,03