

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH SIEROSZEWICE, UL. SZKOLNA 9 63-405 SIEROSZEWICE Numer identyfikacyjny REGON 251132307		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego EB9E50C158F3E7C3 
---	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 224 927,76	4 043 952,93	A Fundusz	4 064 484,26	3 939 405,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 960 441,37	6 860 906,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 224 927,76	4 043 952,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 895 957,11	-2 921 500,10
A.II.1 Środki trwałe	4 180 172,76	3 999 197,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 895 957,11	-2 921 500,10
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	4 036 674,66	3 866 533,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 712,56	132 664,06	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	785,54	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	581 297,65	600 891,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 755,00	44 755,00	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	581 297,65	600 891,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 565,46	7 106,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 570,63	26 317,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 078,06	138 268,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalewska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EB9E50C158F3E7C3

DYREKTOR GZEAS w Sieroszewicach

Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	58,89
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	420 854,15	496 344,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 770,65	67 205,00	D.II.8 Fundusze specjalne	418 083,50	429 139,85
B.I.1 Materiały	2 770,65	67 205,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418 083,50	429 139,85
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	259 727,00	283 720,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	259 727,00	283 720,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 356,50	145 419,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 356,50	145 419,85			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Lewandowska
 Magdalena Lewandowska

DYREKTOR GZEASIP
 w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
 Barbara Stasiak

2022-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB9E50C158F3E7C3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 645 781,91	4 540 297,78	Suma pasywów	4 645 781,91	4 540 297,78

4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EB9E50C158F3E7C3

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach


Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

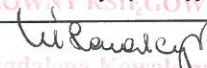
EB9E50C158F3E7C3

DYREKTOR GZEASII
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH SIEROSZEWICE, UL. SZKOLNA 9 63-405 SIEROSZEWICE Numer identyfikacyjny REGON 251132307	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 9FF2543A28C989CE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 602,50	4 397,00
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		1 602,50	4 397,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 903 861,60	2 933 250,10
B.I. Amortyzacja		176 903,63	180 974,83
B.II. Zużycie materiałów i energii		169 743,85	230 824,24
B.III. Usługi obce		101 005,49	86 331,29
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		1 887 431,32	1 872 451,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		550 331,71	540 366,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 266,60	4 309,12
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 179,00	17 993,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 902 259,10	-2 928 853,10
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 302,00	7 353,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		12,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		6 290,00	7 353,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00


 Magdalena Kowalczyk
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIF
 w Sieroszewicach

 Barbara Stasiak
 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)	-2 895 957,10	-2 921 500,10
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)	-2 895 957,10	-2 921 500,10
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,01	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 895 957,11	-2 921 500,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEAB
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

W. Bouswey

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH SIEROSZEWICE, UL. SZKOLNA 9 63-405 SIEROSZEWICE Numer identyfikacyjny REGON 251132307	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 37D3BC029202ABD5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 298 993,32	6 960 441,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 993 273,17	2 860 818,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 849 723,23	2 800 818,79
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	143 549,94	60 000,00
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)	3 331 825,12	2 960 354,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 186 660,68	2 895 957,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 614,50	4 397,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	143 549,94	60 000,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 960 441,37	6 860 906,05

CEŁOWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 895 957,11	-2 921 500,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 895 957,11	-2 921 500,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 064 484,26	3 939 405,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASII
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalewska
Magdalena Kowalewska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASII
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1. nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach
 - 1.2. siedzibę jednostki: Sieroszewice ul. Szkolna 9, 63-405 Sieroszewice
 - 1.3. adres jednostki: j.w.
 - 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej, klas dotychczasowego gimnazjum oraz oddziałów przedszkolnych
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: sprawozdanie jednostkowe
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. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
 - b) odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania
 - c) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz
 - e) odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za cały rok na koniec roku.
 - f) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową
 - g) na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy
 - h) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - książki i inne zbiory biblioteczne
 - środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkole/oddziale przedszkolnym
 - meble
 - sprzęt RTV
 - pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania
 - i) pozostałe środki trwałe ujmuje się:
 - w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 (umarzając w 100% w miesiącu oddania do użytkowania)
 - w ewidencji ilościowej o wartości niższej niż 300,00 zł z wyjątkiem: mebli, sprzętu RTV, spisując w koszty w momencie zakupu
 - j) gospodarka materialowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO („pierwsze weszło, pierwsze wyszło”)
 - k) jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na to, że są to

kwoty niewielkie, porównywalne, powtarzalne

- l) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej
- m) wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat; ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4

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 oraz , zawierających stan aktywów na początku 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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia.

- Rozliczenie majątku trwałego za 2021 r.

Wg załącznika nr 1 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2021 r.

Wg załącznika nr 2 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie wartości niematerialnych i prawnych za 2021 r. całkowicie umorzonych

Wg załącznika nr 3 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo za 2021 r.

Wg załącznika nr 4 do informacji dodatkowej

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Jednostka posiada grunty przekazane w wieczyste użytkowanie o wartości księgowej zł po dokonanej wycenie do wartości rynkowej wg stanu na koniec roku obrotowego (wartość bilansowa).

Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na terenie

.....

L. p.	DZIAŁKA		Wartość bilansowa nieruchomości:	Opłata roczna 3%	Miejscowość	UMOWA-AKT NOTARIALNY		UWAGI
	numer	powierzchnia				numer Rep.	data	

Razem ilość działek:		Ogółem powierzchnia:						

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
		<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>			
<i>Środki trwałe</i>			
<i>Środki trwałe w budowie</i>			
<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>			
<i>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</i>			
<i>- akcje i udziały</i>			

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wartość gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostki w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego.

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

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych 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.

Wyszczególnienie

Stan na koniec roku obrotowego

Łączna liczba

Wartość bilansowa

Udziały:

RAZEM

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)

Wyszczególnienie

Odpisy aktualizujące wartość należności:

Długoterminowych

Krótkoterminowych

Stan na początek roku obrotowego

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

Stan na koniec roku obrotowego

<i>Grupa należności (według pozycji bilansowych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
		<i>Zwiększenia Zmniejszenie rozwiązanie</i>	

RAZEM

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:
(rozporządzenie MF z 13.09.2017r. Dz.U. z 2020r. poz. 342)

Zobowiązania długoterminowe

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i>
-------------------------	--

	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

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

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

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.

Nie dotyczy.

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

<i>Wyszczególnienie otrzymanych poręczeń)</i>	<i>(rodzaj gwarancji i i poręczeń wg stanu na dzień r.</i>	<i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</i>
---	--	--

RAZEM

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wg załącznika nr 5 do informacji dodatkowej

1.16. inne informacje

Brak innych informacji

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

Wg załącznika nr 6 do informacji dodatkowej

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

Wg załącznika nr 7 do informacji dodatkowej

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

Wg załącznika nr 8 do informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

• Rozliczenie majątku trwałego za 2021 r.

Wg wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym: stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00
1.2	przyjęte z komunalizacji				0,00
1.3	sprzedaż gruntu				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 792 811,78	0,00	0,00	6 792 811,78
2.1	Budynki i lokale	6 679 397,78			6 679 397,78
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zwiększenie z inwestycji)	113 414,00			113 414,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (zwiększenia z tytułu zakupu, zmniejszenia z tytułu likwidacji)	143 549,94	0,00	0,00	143 549,94
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	133 949,99	0,00	0,00	133 949,99
5.1	zwiększenia z tytułu przekwalifikowania zakupu materiałów na środki trwałe niskiej wartości				0,00
5.2	likwidacja środków trwałych				0,00
5.3	przekazanie				0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne	1 676,00			1 676,00
RAZEM		7 071 987,71	0,00	0,00	7 071 987,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASII
 w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
 Barbara Stasiak

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie roczne	Stan na koniec roku
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 756 137,12	0,00	0,00	170 140,79	2 926 277,91
1.1	budynki i lokale	2 712 449,59			166 984,95	2 879 434,54
1.2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 687,53			3 155,84	46 843,37
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	837,38			10 048,50	10 885,88
3.	Środki transportu					0,00
4.	Inne środki trwałe	133 164,45			785,54	133 949,99
5.	Wartości niematerialne i prawne	1 676,00				1 676,00
RAZEM		2 891 814,95	0,00	0,00	180 974,83	3 072 789,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEAŚ
 w Sieroszewicach

 Barbara Stasiak

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie wartości niematerialnych i prawnych za 2021 r. całkowicie umorzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	1 676,00			1 676,00
2	...				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEAS
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Według wartości brutto					
1	Pozostałe środki trwałe	919 436,67	22 074,85	2 760,00	938 751,52
2	Zbiory biblioteczne	131 126,11	19 343,00	0,00	150 469,11
3	Wartości niematerialne i prawne	23 300,21	2 713,00	0,00	26 013,21
Razem		1 073 862,99	44 130,85	2 760,00	1 115 233,84
Wartość umorzenia					
1	Pozostałe środki trwałe	919 436,67	22 074,85	2 760,00	938 751,52
2	Zbiory biblioteczne	131 126,11	19 343,00	0,00	150 469,11
3	Wartości niematerialne i prawne	23 300,21	2 713,00	0,00	26 013,21
Razem		1 073 862,99	44 130,85	2 760,00	1 115 233,84

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEAS
 w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
 Barbara Stasiak

Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej

II 1.15 Świadczenia pracownicze

Tytuł świadczenia pracowniczego	Kwota
Nagrody jubileuszowe	32 176,51
Ekwiwalent za urlop	0,00
Odprawy emerytalne	0,00
RAZEM	32 176,51

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEM
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

Załącznik nr 6 do informacji dodatkowej

2 2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.
Przychody występujące incydentalnie w tym:	12,00	0,00
1) odszkodowania	0,00	0,00
2) inne	12,00	0,00

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.
Koszty występujące incydentalnie w tym:	8 207,95	0,00
1) dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi (rządowe wsparcie do wysokości 500,00 zł dla nauczycieli związane z pracą zdalną na skutek COVID-19)	8 207,95	0,00
2) inne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEAŚ
 w Sieroszewicach

 Barbara Stasiak

Załącznik nr 7 do informacji dodatkowej

2 2.5 Inne informacje

Wyszczególnienie	2020r.	2021r.
Przychody operacyjne występujące incydentalnie w tym:	0,00	43,00
1) pozostałe - darowizna	0,00	43,00
Koszty operacyjne występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -wartość		
2) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - wartość		
3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
4) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEAŚ
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

Załącznik nr 8 do informacji dodatkowej

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.
1) Koszty związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19	4 514,89	0,00
2) Koszty finansowe występujące incydentalnie w tym:		
2.1) W tym - pozostałe odsetki		
RAZEM	4 514,89	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZŁASZ
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak