

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych ul. Krasickiego 1 08-200 Łosice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łosicki	
Numer identyfikacyjny REGON 140211493		Wysłać bez pisma przewodniego 89CFCC33662F454E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 669 153,73	6 037 520,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 896 904,68	6 292 892,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 896 904,68	6 292 892,83	
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)	5 528 538,17	5 931 749,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 382 073,63	5 733 268,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	146 464,54	198 481,12	
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	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)	6 037 520,24	6 398 663,59	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Cieśluk
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Mirosław Korzyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 733 268,36	-6 133 987,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 733 268,36	-6 133 987,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	304 251,88	264 676,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Ciesiuk

główny księgowy

2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

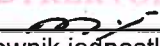
mgr Mirosław Karzucki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych ul. Krasickiego 1 08-200 Łosice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łosicki	
Numer identyfikacyjny REGON 140211493		Wysłać bez pisma przewodniego D070D072967E5F23 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	134 219,24	197 971,03	
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	134 219,24	197 971,03	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 875 116,42	6 332 468,18	
B.I. Amortyzacja	80 557,25	33 532,03	
B.II. Zużycie materiałów i energii	389 107,07	430 316,09	
B.III. Usługi obce	47 871,20	46 774,29	
B.IV. Podatki i opłaty	600,00	600,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 326 951,66	4 732 980,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 018 626,61	1 056 088,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 102,63	32 176,17	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	300,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 740 897,18	-6 134 497,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 334,67	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	7 334,67	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 536,34	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Cieśluk
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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	1 536,34	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 735 098,85	-6 134 497,15
G.	Przychody finansowe	1 830,49	510,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 830,49	510,09
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)	-5 733 268,36	-6 133 987,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 733 268,36	-6 133 987,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Ciesiuk
główny księgowy

2022-01-13

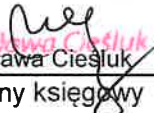
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wiesława Cieśluk
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych ul. Krasickiego 1 08-200 Łosice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łosicki
Numer identyfikacyjny REGON 140211493		Wysłać bez pisma przewodniego ECFB49B0B1C358F5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	703 362,05	669 830,02	A Fundusz	304 251,88	264 676,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 037 520,24	6 398 663,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	703 362,05	669 830,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 733 268,36	-6 133 987,06
A.II.1 Środki trwałe	703 362,05	669 830,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 733 268,36	-6 133 987,06
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	695 722,05	666 010,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 640,00	3 820,00	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	476 103,54	477 525,23
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	476 103,54	477 525,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 429,29	2 023,57
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	59 024,01	63 440,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 025,18	340 833,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk
(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 897,44	7 912,04
B Aktywa obrotowe	76 993,37	72 371,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 368,31	1 144,00	D.II.8 Fundusze specjalne	67 727,62	63 315,70
B.I.1 Materiały	1 368,31	1 144,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 727,62	63 315,70
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	63 000,00	62 250,00			
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	63 000,00	62 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 625,06	8 977,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 625,06	8 977,74			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Ciesińska
(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

ECFB49B0B1C358F5

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	780 355,42	742 201,76	Suma pasywów	780 355,42	742 201,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

ECFB49B0B1C358F5

DYREKTOR

mgr Miroslaw Korzycki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieluś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

ECFB49B0B1C358F5

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych ul. Krasickiego 1 08-200 Łosice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łosicki
Numer identyfikacyjny REGON 140211493		92F5558DDBCCEABE 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk
(główny księgowy)

2022.01.13

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Miriam...

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wiesława Cieśluk
(główny księgowy)

2022.01.13
rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzyc

(kierownik jednostki)

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, informacja dodatkowa składa się z dwóch części obejmujących:

- 1) „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, w którym zamieszcza się przede wszystkim podstawowe informacje o jednostce oraz opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
- 2) „Dodatkowe informacje i objaśnienia”, stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie danych wykazywanych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego (tzn. w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu). Szczegółowy zakres informacji dodatkowej przedstawia się następująco:

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach
1.2	siedzibę jednostki
	Łosice
1.3	adres jednostki
	ul. Krasickiego 1, 08-200 Łosice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację oraz pozostała pomoc społeczna.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Metody wyceny: -środki trwałe wyceniane były wg kosztów wytworzenia lub cen nabycia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe a także odpisy z tyt. utraty wartości otrzymane wg decyzji o przekazaniu -wartości niematerialne i prawne wyceniane były wg – nie dotyczy -pozostałe środki trwałe wyceniane były wg cen zakupu brutto, składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej, -zbiory biblioteczne wyceniane były wg – nie dotyczy -inwestycje wyceniane były wg – nie dotyczy -udziały wyceniane były wg – nie dotyczy -środki pieniężne wyceniane były wg cen nominalnych

	-należności wyceniane były wg kwoty wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności -zobowiązania wyceniane były wg kwoty wymagalnej do zapłaty -zapasy materiałów i towarów wyceniane były wg cen zakupu -fundusze wyceniane były wg – nie dotyczy -inne pozycje (podać jakie) wyceniane były wg – nie dotyczy -podać zasady amortyzacji: Stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajów 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
	wg załącznika 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	wg załącznika 3
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	wg załącznika 4
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
	wg załącznika 5
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, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	wg załącznika 6
1.8	dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,
	wg załączników
1.9	podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku od 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 wg 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
	nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	255 692,61
1.16	inne informacje
	-
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 8 i 9
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
	-
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cysluk

(główny księgowy)

2022-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

(kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

(wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenie wartości początkowej								Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r. (3+8-13)
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	likwidacja	sprzed aż	Nieodpłatne przekazania	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 117 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 695,64			
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	97 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 091,32			
d)	Środki transportu	248 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 899,00			
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Ogółem	2 463 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 685,96			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Miroslaw Korzycki
Wiesława Gasiuk

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

(umorzenie)

Załącznik Nr 2
do informacji dodatkowej rocznego sprawozdania
finansowego

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość brutto składników majątku		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie wartości początkowej (6+7+8)	Zmniejsze nie umorzeni a	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r. (5+9-10)	Wartość netto składników	
		stan na początek roku obrotowego 01.01.2021r.	stan na koniec roku obrotowego 31.12...2021 r.		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r. (3-5)	stan na koniec roku obrotowego 31.12..2021 r. (4-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 117 695,64	2 117 695,64	1 421 973,59	0,00	29 712,03	0,00	29 712,03	0,00	1 451 685,62	695 722,05	666 010,02
c)	Urządzenia techniczne i maszyn	97 091,32	97 091,32	89 451,32	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	93 271,32	7 640,00	3 820,00
d)	Środki transportu	248 899,00	248 899,00	248 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 899,00	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	2 463 685,96	2 463 685,96	1 760 323,91	0,00	33 532,03	0,00	33 532,03	0,00	1 793 855,94	703 362,05	669 830,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Górska

mgr Mirosław Górski

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

ZESPÓŁ PLACÓWEK
OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH
w ŁOSICACH
ul. Krasickiego 1
08-200 Łosice

Załącznik Nr 4
do Informacji dodatkowej
rocznego sprawozdania finansowego

Grunty (w tym w użytkowaniu wieczystym)
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Lp.	Treść (nr działki nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12..2021 r.
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wiesława Osiłuk

DYREKTOR


mgr Mirosław Korzycki

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieslik

DYREKTOR

mgr Mirosław Karzycki

Stan rezerw
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Lp.	Rodzaj rezerw i ich cel	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12..2021r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieślak

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Lp.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1			0,00
2			0,00
3	Razem przychody	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cyśluk

DYREKTOR

mgr Artur Łukasz Korzyński

ZESPÓŁ PLACÓWEK
OSWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH
w ŁOSICACH
ul. Krasickiego 1
08-200 Łosice

Załącznik Nr 9
do Informacji dodatkowej
rocznego sprawozdania finansowego

Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Lp.	Tytuł kosztów	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	-	-	0,00
2	-	-	0,00
3	Razem koszty	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wiesława Ciośluk

DYREKTOR


mgr Mirosław Korzicki