

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		454 305,53	412 089,11	A. Fundusze		119 840,51	75 311,04
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 484 601,31	3 776 481,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe		454 305,53	412 089,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 364 760,80	-3 701 170,42
1. Środki trwałe		454 305,53	412 089,11	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		12 159,44	12 159,44	2. Strata netto (-)		3 364 760,80	3 701 170,42
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		442 146,09	399 929,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		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		488 092,98	479 492,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		488 092,98	479 492,49
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		39 875,30	34 314,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		26 408,00	27 735,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		142 838,92	154 281,73
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		130 140,24	131 477,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE
 ul. Szkolna 15
 Zawichost
 ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost
 tel./fax 15 836 47 08
 REGON 260625900
 260625900
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Adresat
 Burmistrz Zawichostu
 ul. S. Żeromskiego 50
 27-630 ZAWICHOŚĆ



B. Aktywa obrotowe	153 627,96	142 714,42	8. Fundusze specjalne	148 830,52	131 683,42
I. Zapasy	737,71	2 695,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 830,52	131 683,42
1. Materiały	737,71	2 695,58	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	101 806,72	78 186,91			
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	0,00			
4. Pozostałe należności	101 806,72	78 186,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 083,53	61 831,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 083,53	61 831,93			
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	607 933,49	554 803,53	Suma pasywów	607 933,49	554 803,53

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ławochowie
mgr Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

25. KWI. 2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE ul. Szkolna 15 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 260625900		Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 078 183,60	3 484 601,31
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 294 515,46	3 699 527,22
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 231,42	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 290 284,04	3 699 527,22
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	2 888 097,75	3 407 647,07
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 865 071,08	3 364 760,80
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	23 026,67	42 886,27
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	3 484 601,31	3 776 481,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 364 760,80	-3 701 170,42
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	3 364 760,80	3 701 170,42
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	119 840,51	75 311,04

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
 mgr Agnieszka Stępień
 (główny księgowy)

25. KWI. 2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
 mgr Jolanta Włoch
 (kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE ul. Szkolna 15 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 260625900		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Burmistrz Zawichostu ul. S.Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 594,25	74 308,50		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 839,09	32 977,00		
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	23 755,16	41 331,50		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 413 372,35	3 775 516,38		
I.	Amortyzacja	42 216,42	42 216,42		
II.	Zużycie materiałów i energii	219 768,48	314 714,66		
III.	Usługi obce	114 084,47	115 498,08		
IV.	Podatki i opłaty	4 491,00	3 834,84		
V.	Wynagrodzenia	2 393 419,25	2 539 521,13		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	638 256,61	758 576,89		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 136,12	1 154,36		
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)	-3 364 778,10	-3 701 207,88		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7,13	33,50		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	7,13	33,50		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	33,50	31,37		
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	33,50	31,37		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 364 804,47	-3 701 205,75		
G.	Przychody finansowe	43,67	35,33		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	43,67	35,33		
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)	-3 364 760,80	-3 701 170,42
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)	-3 364 760,80	-3 701 170,42

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ławichosie
mgr Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

25 KWI 2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁAWICHOSIE
mgr Sylwia Wrona - Skura
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE
1.2	siedzibę jednostki
	KSIEGI RACHUNKOWE ZESPOŁU SZKOŁY I PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE PROWADZONE SĄ W SIEDZIBIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE, UL. ŻEROMSKIEGO 50
1.3	adres jednostki
	ZAWICHOST UL. SZKOLNA 15 27-630 ZAWICHOST
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
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)
	Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów prawa: ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz plan kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dla potrzeb jednostki przyjęto następujące ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty Składniki majątkowe spełniające warunki uznania za środek trwały o wartości od 100 zł do 1000 zł nie zostaje ujęty w środkach trwałych a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł są opisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje do nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązania z tyt. dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują.
5.	inne informacje
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
	Tabela – główne składniki aktywów
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
	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)	
		NIE DOTYCZY
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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
		NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		NAGRODY JUBILEUSZOWE W KWOCIE – 53 902,05 ZŁ ODPRAWY EMERYTALNE – 46 560,66 ZŁ
1.16.	inne informacje	
		NIE DOTYCZY
2.		

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ławochowie
mgr Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

25 KWI 2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁAWOCHOWIE
Monika Skura
(kierownik jednostki)
mgr Monika Skura

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE

KONTO	BO		OBROTY		SALDO		BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	2524369,91	0,00	2524369,91	0,00	2524369,91	0,00	2524369,91	0,00
013	467681,94	0,00	578501,92	0,00	578501,92	0,00	578501,92	0,00
014	85272,86	0,00	99517,61	0,00	99517,61	0,00	99517,61	0,00
020	19864,04	0,00	19864,04	0,00	19864,04	0,00	19864,04	0,00
071	0,00	2070064,38	0,00	2112280,80	0,00	2112280,80	0,00	2112280,80
072	0,00	572818,84	0,00	697883,57	0,00	697883,57	0,00	697883,57
130	0,00	0,00	3835073,23	3835073,23	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	30665,74	30665,74	0,00	0,00	0,00	0,00
135	51083,53	0,00	252154,19	190322,26	61831,93	0,00	61831,93	0,00
201	0,00	39875,30	463366,27	497581,08	0,00	34314,81	0,00	34314,81
221	4093,23	0,00	79159,76	70792,97	8366,79	0,00	8366,79	0,00
222	0,00	0,00	42886,27	42886,27	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	3702620,95	3702620,95	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	26408,00	187440,02	215175,02	0,00	27735,00	0,00	27735,00
229	0,00	142838,92	1047642,25	1201923,98	0,00	154281,73	0,00	154281,73
231	0,00	130140,24	2722685,03	2854162,56	0,00	131477,53	0,00	131477,53
234	97747,00	0,01	121725,34	51873,85	69938,50	87,01	69938,50	87,01
240	0,00	0,00	2193729,64	2193729,64	0,00	0,00	0,00	0,00
290	0,00	33,50	33,50	64,87	0,00	31,37	0,00	31,37
310	737,71	0,00	40546,07	37850,49	2695,58	0,00	2695,58	0,00
400	0,00	0,00	42216,42	0,00	42216,42	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	314714,66	0,00	314714,66	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	115498,08	0,00	115498,08	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	3834,84	0,00	3834,84	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2539521,13	0,00	2539521,13	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	758576,89	0,00	758576,89	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	1154,36	0,00	1154,36	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	32977,00	0,00	32977,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	41331,50	0,00	41331,50	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00
761	0,00	0,00	31,37	0,00	31,37	0,00	0,00	0,00
800	0,00	3484601,31	3407647,07	7184128,53	0,00	3776481,46	0,00	3776481,46
851	0,00	148830,52	165229,04	296512,46	0,00	131683,42	0,0	131683,42
860	3364760,80	0,00	3364760,80	3364760,80	0,00	0,00	3701170,42	0,00
RAZEM	6615611,02	6615611,02	28655166,40	28655166,40	7140634,03	7140634,03	7066256,70	7066256,70

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień
25. KWI. 2022

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura
25. KWI. 2022

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2021 r.

Rodzajowej ów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość p koniec rol
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszcze nie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ALNE I	19.864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WALE	3.077.324,71	0,00	125.064,73	0,00	125.064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.205.199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rii lądowej i	28.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zenia i o	171.580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zenia i styczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
niczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
tu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rzydy, posażenie	659.648,60	0,00	125.064,73	0,00	125.064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
[•	3.097.188,75	0,00	125.064,73	0,00	125.064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

na a	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17- 18)	Wartość netto składnik	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3- 13)	Stan obr
4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.864,04	0,00	
9,18	0,00	167.281,15	0,00	167.281,15	0,00	2.790.300,33	454.305,53	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,44	
0,95	0,00	41.498,00	0,00	41.498,00	0,00	1.828.258,95	418.438,13	
8,94	0,00	718,42	0,00	718,42	0,00	5.747,36	23.707,96	
0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.580,69	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	0,00	0,0	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
8,60	0,00	125.064,73	0,00	125.064,73	0,00	784.713,33	0,00	
3,22	0,00	167.281,15	0,00	167.281,15	0,00	2.810.164,37	454.305,53	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2021 rok**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.					
Razem			0	0	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	UMiG Zawichost	Deklaracja na podatek od nieruchomości za 2021 rok.		51,00 zł	B IV
2.	ZGKiM Zawichost	Noty Księgowe za wodę		2.366,05 zł	B II
3.	ZGKiM Zawichost	Noty Księgowe za ścieki, odbiór nieczystości płynnych		5.793,72zł	B III
Razem				8.210,77 zł	

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście:

– dofinansowanie wyżywienia uczniów w szkole zmniejszające koszty i wydatki w kwocie 3.162,00 zł,

- dofinansowanie wyżywienia uczniów w przedszkolu w Zawichoście i Linowie zmniejszające koszty i wydatki w kwocie 2.728,30 zł.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

2 5. KWI. 2022 mgr Agnieszka Stępień

data i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE

2 5. KWI. 2022

data i podpis kierownika jednostki

mgr Sylwia Wrona - Skura

Zespół Szkół i Przedszkoli
w Zawichoście
ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost
tel/fax 15 836 47 08
REGON 260625900

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2021 ROK

W bilansie Zespołu Szkół i Przedszkoli w Zawichoście za 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wobec Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.
Inne zobowiązania między jednostkami organizacyjnymi nie wystąpiły.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

.....
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE

mgr Sylwia Wrona Skura

.....
kierownik jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków
o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem
finansowym za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 r.**

Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					0
2.					0
3.					0
Razem					0

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					0
2.					0
3.					0
Razem					0

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

25. KWI. 2022

data i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE

25. KWI. 2022

data i podpis kierownika jednostki

mgr Skura

...
...
Zawachost
7 08
5900

Stan odpisów aktualizujących wartość należności za 2021 rok

należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
2	3	4	5	6	7
ułu opóźnień w ności	33,50	31,37	0,00	33,50	31,37
	33,50	31,37	0,00	33,50	31,37

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawachocie
mgr Agnieszka Stępień

25. KWI. 2022

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWACHOCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

Przedszkoli
oście
30 Zawichost
47 08
25900

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5	6
				0
				0
				0
				0

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Stępień

25. KWI. 2022

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

Biuro Przerzyskole
Zawichost
15 27-630 Zawichost
15 836 47 08
DN 260625900

Grunty w wieczystym użytkowaniu

nr działki, (zwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5	6	7
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				

Główny Księgowy
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAWICHOST
mgr Sylwia Wrona - Skura

25. KWI. 2022

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAWICHOST
mgr Sylwia Wrona - Skura