

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>2 371 251,34</b>	<b>5 487 748,12</b>	A. Fundusz		2 103 031,93	5 251 897,17
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 790 569,38	9 103 203,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 371 251,34	5 487 748,12	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-3 687 537,45	-3 851 306,66
1. Środki trwałe		2 371 251,34	5 487 748,12	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		409 937,45	409 937,45	2. Strata netto (-)		-3 687 537,45	-3 851 306,66
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 957 153,49	5 075 730,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 160,40	2 080,20	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		381 460,91	322 160,19
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		381 460,91	322 160,19
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 666,77	10 948,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		41 405,87	36 137,67
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		218 312,58	192 051,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	15,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		113 241,50	86 309,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		165,81	309,80	8. Fundusze specjalne		113 075,69	83 007,44
1. Materiały		165,81	309,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		113 075,69	83 007,44
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		38 515,00	46 422,00				
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		38 515,00	46 422,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		74 560,69	39 577,44				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		74 560,69	39 577,44				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA PAWŁA II  
 KOŚCIELNA 14  
 NARZYM  
 13-240 IŁOWO-OSADA  
 tel. (023) 654 15 28  
 REGON 510885044

**BILANS**

jednostki budżetowej

sporządzony  
 na dzień 2021-12-31

Adresat:

GMINA IŁOWO-OSADA

URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA  
 WPŁYNEŁO

DNIA 2022 -03- 31

Nr 2875 Podpis *Kelly*

Numer identyfikacyjny REGON:  
 510885044

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*(główny księgowy)*  
 mgr Aneta Kuc

2022-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  
 w Narzymiu  
 mgr Beata Biernacka  
 (kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 484 492,84</b>	<b>5 574 057,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 484 492,84</b>	<b>5 574 057,36</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Kuc*  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  
w Narzynie

*mgr Beata Biernacka*

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA PAWŁA II</b> <b>KOŚCIELNA 14</b> <b>NARZYM</b> <b>13-240 ŁOWO-OSADA</b> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Jana Pawła II ul. Kościelna 14, Narzym 13-240 Łowo-Osada tel. (023) 654 15 28 REGON 510885044</i>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: <b>GMINA ŁOWO-OSADA</b> <b>URZĄD GMINY ŁOWO-OSADA</b> <b>WPLYNĘŁO</b> DNIA <b>2022 -03- 31</b> Nr ..... Podpis <i>[Podpis]</i> .....	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>510885044</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>38 769,50</b>	<b>96 696,50</b>	
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	38 769,50	96 696,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 725 437,73</b>	<b>3 949 292,89</b>	
I. Amortyzacja	97 970,11	105 976,75	
II. Zużycie materiałów i energii	235 553,47	325 908,28	
Usługi obce	47 438,92	37 829,69	
IV. Podatki i opłaty	9 000,00	9 000,00	
V. Wynagrodzenia	2 551 225,64	2 645 508,43	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	774 464,39	798 331,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 785,20	26 737,79	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>-3 686 668,23</b>	<b>-3 852 596,39</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 294,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 179,13</b>	<b>0,00</b>	
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	1 179,13	0,00	
<b>∑ Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-3 687 847,36</b>	<b>-3 851 302,39</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>309,91</b>	<b>0,00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	309,91	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>	
I. Odsetki	0,00	4,27	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>-3 687 537,45</b>	<b>-3 851 306,66</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-3 687 537,45</b>	<b>-3 851 306,66</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
 (główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  
 w Narzymiu  
**mgr Beata Biernacka**  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA PAWŁA II</b> <b>KOŚCIELNA 14</b> <b>NARZYM</b> <b>13-240 IŁOWO-OSADA</b> (tel) 654 15 28 (NIP) 510885044	<b>Zestawienie zmian</b>  <b>w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: <b>GMINA IŁOWO-OSADA</b> <b>URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA</b> <b>WPLYNEŁO</b>  DNIA 2022 -03- 31  Nr ..... Podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON: <b>510885044</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 684 037,99</b>	<b>5 790 569,38</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 736 066,45	7 095 170,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 736 066,45	3 895 500,58
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 199 669,82
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)	3 629 535,06	3 782 535,95
2.1. Strata za rok ubiegły	3 590 455,65	3 687 537,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 079,41	94 998,50
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 790 569,38</b>	<b>9 103 203,83</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-3 687 537,45</b>	<b>-3 851 306,66</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 687 537,45	-3 851 306,66
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>2 103 031,93</b>	<b>5 251 897,17</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Aneta Kuc*  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  
w Narzymiu  
*mgr Beata Biernacka*

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
1.2	siedzibę jednostki
	Narzým
1.3	adres jednostki
	ul. Kościelna 14 13-240 Iłowo-Osada
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Szkół Nr 2 w Narzým jest jednostką oświatową, nie posiadającą osobowości prawnej. Działa jako jednostka budżetowa Gminy Iłowo-Osada, realizując zadania oświatowe, będące zadaniami własnymi gminy.
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 sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane Zespołu Szkół Nr 2 w Narzým
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według rzeczywistych cen zakupu. 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 4) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. 5) Zespół Szkół Nr 2 w Narzým jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego umarza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. 6) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału .



	<p>7) rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>8) Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</p> <p>9) Materiały w ciągu roku budżetowego nie są objęte gospodarką magazynową. Są zaliczane w koszty i bezpośrednio po zakupie przekazywane do zużycia. Zasada ta nie dotyczy artykułów żywności, zakupionych dla potrzeb stołówki szkolnej i przedszkolnej, które przekazywane są do magazynu a następnie rozchodowane celem sporządzenia posiłków dla dzieci. Artykuły w magazynie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>10) Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizacyjnego.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	W załączeniu tabela n1 i nr 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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	1. Laptopy z oprogramowaniem przekazane przez Gminę w ramach projektów „Zdalna Szkoła” w łącznej kwocie 49 460,76 zł
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 według pozycji bilansu 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	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
	W roku 2021 wypłacono środki pieniężne na następujące świadczenia pracownicze:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrody jubileuszowe dla 3 osób w łącznej kwocie 27 724,66 zł brutto,</li> <li>- odprawy emerytalne dla 2 osób w kwocie 36 330,99 zł brutto,</li> <li>- ekwiwalent za używanie odzieży własnej dla 16 osób w kwocie 1 050,00 zł,</li> <li>- pomoc zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 867,00 zł.</li> </ul>
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Montaż instalacji odgromowej w kwocie 22 803,71 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 49 474,30 zł.
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
	<p>Grunty przekazane jednostce przez Gminę w trwały zarząd o wartości 409 937,45 zł.</p> <p>Przyjęte od jednostki nadrzędnej nakłady inwestycyjne z projektu” Modernizacja budynków użyteczności publicznej w celu zwiększenia efektywności energetycznej” w kwocie 3 199 669,82 zł.</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kuc

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  
w Narzynie

mgr Beata Biernacka

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>18 283,26</b>	<b>1 842,54</b>	-	-	<b>1 842,54</b>	-	-	-	-	-	-	<b>11</b>	<b>20 125,80</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 283,26	1 842,54	-	-	1 842,54	-	-	-	-	-	-	-	20 125,80
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 846 709,07</b>	<b>62 084,28</b>	-	<b>3 222 473,53</b>	<b>3 284 557,81</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 131 266,88</b>
2.	Razem środki trwałe	4 846 709,07	62 084,28	-	3 222 473,53	3 284 557,81	-	-	-	-	-	-	-	8 131 266,88
2.1.	Grunty, w tym:	409 937,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409 937,45
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 889 223,00	-	3 222 473,53	3 222 473,53	-	-	-	-	-	-	-	-	7 111 696,53
2.3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Inne środki trwałe	71 160,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 160,45
2.5.	Pozostałe środki trwałe	440 035,68	62 084,28	-	62 084,28	-	-	-	-	-	-	-	-	502 119,96
2.6.	Zbiory biblioteczne	36 352,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 352,49
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzanie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	18 283,26	1 842,54	-	-	1 842,54	-	-	-	-	20 125,80	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 283,26	1 842,54	-	-	1 842,54	-	-	-	-	20 125,80	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 475 457,73	168 061,03	-	-	168 061,03	-	-	-	-	2 643 518,76	
2.	Razem środki trwałe	2 475 457,73	168 061,03	-	-	168 061,03	-	-	-	-	2 643 518,76	
2.1.	Grunty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 932 069,51	103 896,55	-	-	103 896,55	-	-	-	-	2 035 966,06	
2.3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.	Inne środki trwałe	67 000,05	2 080,20	-	-	2 080,20	-	-	-	-	69 080,25	
2.5.	Pozostałe środki trwałe	440 035,68	62 084,28	-	-	62 084,28	-	-	-	-	502 119,96	
2.6.	Zbiory biblioteczne	36 352,49	-	-	-	-	-	-	-	-	36 352,49	
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

.....**GLÓWNA KSIĘGOWA**.....  
 (główny księgowy)  
**mgr Barbara Kuc**

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  
 (kierownik jednostki)  
**mgr Beata Biernacka**

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)