

P. G. de p... t
4453

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie
 ul. KOŚCIUSZKI 23A
 14-200 IŁAWA
SZKOŁNO WYCHOWAWCZYCH
14-200 Iława, ul. Kościuszki 23A
tel. 648-25-53
 280055395
 Numer identyfikacyjny REGON

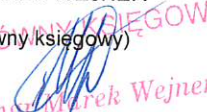
BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Adresat
 ZARZĄD POWIATU
 ul. ANDERSA , IŁAWA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	714 534,27	25 917 685,67	A. Fundusze	105 484,33	25 230 528,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 556 174,02	35 345 254,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	714 534,27	25 917 685,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 450 689,69	-10 114 725,86
1. Środki trwałe	707 154,27	24 748 504,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	149 016,00	149 016,00	2. Strata netto (-)	9 450 689,69	10 114 725,86
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	476 912,09	24 542 322,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 184,51	14 342,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	61 041,67	31 741,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	11 082,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 372 128,81	1 506 671,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 380,00	1 169 181,61	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 372 128,81	1 506 671,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 087,41	47 547,08
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	98 150,15	104 898,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	512 804,69	547 334,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	131,00	940,92
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

B. Aktywa obrotowe	763 078,87	819 514,14	8. Fundusze specjalne	756 955,56	805 950,56
I. Zapasy	884,56	549,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	756 955,56	805 950,56
1. Materiały	884,56	549,25	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	536 964,75	676 001,33			
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	536 964,75	676 001,33			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 229,56	142 963,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 229,56	142 963,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 477 613,14	26 737 199,81	Suma pasywów	1 477 613,14	26 737 199,81

MAREK WEJNER
(główny księgowy)

mgr Marek Wejner

2022-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

WŁENARTOWICZ BEATA
Zespołu Pracowników Szkolno-Wychowawczych
(kierownik jednostki)

mgr Wojciech Wegner

KOPIA

Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie ul. KOŚCIUSZKI 23A 14-200 IŁAWA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat ZARZĄD POWIATU ul. ANDERSA, IŁAWA	
Numer identyfikacyjny REGON 280055395		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		2022-03-15 3932	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 647,85	125 981,61		
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	80 647,85	125 981,61		
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 534 430,22	10 244 264,90		
I.	Amortyzacja	78 951,37	78 067,87		
II.	Zużycie materiałów i energii	422 045,72	579 414,08		
III.	Usługi obce	192 980,74	222 996,65		
IV.	Podatki i opłaty	5 823,00	249,00		
V.	Wynagrodzenia	7 116 470,03	7 580 056,26		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 711 748,96	1 771 148,04		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 410,40	1 808,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 000,00	10 525,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 453 782,37	-10 118 283,29		
	Pozostałe przychody operacyjne	2 202,78	2 876,43		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	2 202,78	2 876,43		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 025,96	0,00		
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	1 025,96	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 452 605,55	-10 115 406,86		
G.	Przychody finansowe	1 915,86	681,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1 915,86	681,00		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 450 689,69	-10 114 725,86
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)	-9 450 689,69	-10 114 725,86

MAREK WEJNER
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

LENARTOWICZ BEATA
(Kierownik Jednostki)
WICEDYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Ławie
mgr Wojciech Wegner

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marek Wejner

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie ul. KOŚCIUSZKI 23A 14-200 IŁAWA		ZARZĄD POWIATU ul. ANDERSA, IŁAWA	
Numer identyfikacyjny REGON 280055395		2022-03-15 39132.01	
sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 975 147,54	9 556 174,02
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 594 291,91	36 526 332,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 507 822,91	11 256 142,08
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	86 469,00	1 161 854,26
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	24 108 335,66
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
	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)	9 013 265,43	10 737 251,80
2.1.	Strata za rok ubiegły	8 831 431,45	9 450 689,69
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	95 364,98	124 707,85
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	86 469,00	1 161 854,26
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
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 556 174,02	35 345 254,22
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 450 689,69	-10 114 725,86
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	9 450 689,69	10 114 725,86
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	105 484,33	25 230 528,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Wejner

MAREK WEJNER
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu LENARTOWICZ BEATA
w Iławie
(kierownik jednostki)
mgr Wojciech Wegner

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
1.2	siedzibę jednostki Iława
1.3	adres jednostki 14-200 Iława, Kościuszki 23A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła jest jednostką organizacyjną powiatu realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności: a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 - 31.12.2021
3.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000 zł podlegające wyłącznie ewidencji ilościowej, jednostka zalicza bezpośrednio w koszty działalności. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i finansuje ze środków na wydatki bieżące. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, skanery, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, zmywarki, kuchenki, pralki, zamrażarki, elektryczne płyty grzejne, piekarniki, odkurzacze, kosiarki, sprzęt rehabilitacyjny. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł (finansowane ze środków na inwestycje) jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia roku bilansowego. 5. Dla wartości niematerialnych i prawnych określono następujące stawki amortyzacji: od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 50% (24 miesiące), od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 20% (60 miesięcy). 6. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 7. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodą FIFO 8. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w

	czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	W tabeli nr 1 i 2 ujęto dane ze wszystkich kont obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz odpowiednie konta obrazujące ich umorzenie
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji (tabela nr 3)
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych (tabela nr 4)
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów (tabela nr 5)
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
	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów (tabela nr 6)
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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności (tabela nr 7)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy (tabela nr 8)
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (tabela nr 9)
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (tabela nr 9)
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (tabela nr 9)
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku (tabela nr 10)
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe (tabela nr 11)
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
	Ze względu na nieistotny charakter nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują (tabela nr 12)
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane w tabeli nr 13
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów (tabela nr 14)
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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (tabela nr 15)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	dane w tab. nr 16
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
	Inne zwiększenia i zmniejszenia funduszu jednostki nie ujęte w poz. 1.1-1.9 i 2.1-2.8
	Informacje o znaczących zdarzeniach ujętych w sprawozdaniu Zestawieniu zmian funduszu: Brak
	Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: Brak
	Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: Brak
	Zmiany w polityce rachunkowości: Brak
	Wartość aktywów i pasywów dot. państwowych funduszy celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy) Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Wejner

.....
(główny księgowy)

2022-02-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych

mgr Wojciech Wegner

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenia					Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11+12+13)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			nabycie	przenieszenie	aktualizacja	inne		zbycie	likwidacja	przenieszenie	aktualizacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	73 266,64	12 795,00	0,00	0,00	0,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 061,64
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	73 266,64	12 795,00				12 795,00						0,00	86 061,64
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	4 622 979,89	25 399 132,50	24 108 335,66	0,00	0,00	49 507 468,16	0,00	243 989,37	24 108 335,66	0,00	11 082,00	24 363 407,03	29 767 041,02
2.	Środki trwałe	4 615 599,89	117 913,23	24 108 335,66	0,00	0,00	24 226 248,89	0,00	243 989,37	0,00	0,00	0,00	243 989,37	28 597 859,41
2.1.	Grunty	149 016,00					0,00						0,00	149 016,00
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 717 014,30		24 108 335,66			24 108 335,66						0,00	25 825 349,96
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	392 329,92					0,00						0,00	392 329,92
2.4.	Środki transportu	330 686,79					0,00						0,00	330 686,79
2.5.	Inne środki trwałe	2 026 552,88	117 913,23				117 913,23	243 989,37					243 989,37	1 900 476,74
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 380,00	25 281 219,27				25 281 219,27			24 108 335,66	11 082,00		24 119 417,66	1 169 181,61
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

- 1) Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021r. - 1 648 060,83
- 2) Stan WNIP umarżonych jednorazowo na dzień 31.12.2021r. - 86 061,64
- 3) Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021r. - 125 153,39

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Marek Wejner

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu Płacówek Szkolno-Wychowawczych
w Ilawie
mgr Wojciech Wegner
(kierownik jednostki)

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	73 266,64	12 795,00	0,00	0,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 061,64
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	73 266,64	12 795,00			12 795,00				0,00	86 061,64
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	3 908 445,62	184 899,10	0,00	0,00	184 899,10	0,00	243 989,37	0,00	243 989,37	3 849 355,35
2.	Środki trwałe	3 908 445,62	184 899,10	0,00	0,00	184 899,10		243 989,37		243 989,37	3 849 355,35
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 240 102,21	42 925,36			42 925,36				0,00	1 283 027,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	372 145,41	5 842,51			5 842,51				0,00	377 987,92
2.4.	Środki transportu	269 645,12	29 300,00			29 300,00				0,00	298 945,12
2.5.	Inne środki trwałe	2 026 552,88	106 831,23			106 831,23		243 989,37		243 989,37	1 889 394,74
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Marija Weiner
(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Zespołu Płacówek Szkolno-Wychowawczych
w Ilawie

mgr. Wojciech Wagner
(kierownik jednostki)

Tabela 3 Wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe		0,00
1.1.	Grunty		
1.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Środki transportu		
1.4.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Marek Węgr
(główny księgowy)

2022-02-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Ilawie

mgr. Wojciech Węgr
(kierownik jednostki)

Tabela 4 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe w tym:				0,00
	akcje				0,00
	inne papiery wartościowe				0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Razem: (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciek Wójcik

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Ilawie

mgr Wojciech Wegner

(kierownik jednostki)

Tabela 5 Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (lokalizacja i numer działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
3.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
razem:		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Wejner

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Ilawie

mgr Wojciech Wegner

(kierownik jednostki)

Tabela 6 Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4- 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	„0” - Grunty				
2.	„1” - Budynek i lokale				
3.	„2” - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	„3” - Kotły i maszyny energetyczne				
5.	„4” - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	„5” - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
7.	„6” - Urządzenia techniczne				
8.	„7” - Środki transportu				
9.	„8” - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
10.	„9” - Inwentarz żywy				
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Wejner

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
 Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
 w Ilawie

mgr Wojciech Wegner

(kierownik jednostki)

Tabela 7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
I.	według pozycji bilansowych:					
1.	A.III. – Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II. – Należności krótkoterminowe, w tym:					0,00
	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1.)					0,00
	pozostałe należności (B.II.4.)					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	według pozycji bilansu z wykonania budżetu:					
1.	II. – Należności i rozliczenia, w tym:					0,00
	należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych)					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Wejner

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Zespołu Płacówek Szkolno-Wychowawczych

mgr Wojciech Wegner

(kierownik jednostki)

Tabela 8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie*	rozwiązanie**	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, w tym:					
1.	na sprawy sądowe					0,00
2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
3.	na kary					0,00
4.	inne... (wskazać jakie)					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rezerwy w bilansie z wykonania budżetu, w tym:					
	na niewygasające wydatki					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania

* (do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się)

** wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Wejner

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu Płacówek Szkolno-Wychowawczych
w Ilawie

mgr Wojciech Wegner

(kierownik jednostki)

Tabela 9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku (BO) (3+5+7)	koniec roku (BZ) (4+6+8)
		początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	emisja obligacji							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00
4.	pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Wejner

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Ilawie

mgr Wojciech Wegner

(kierownik jednostki)

Tabela 10 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (rodzaj zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
razem:		0,00	0,00	x	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Wagner
(główny księgowy)

2022-02-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu Piacówek Szkolno-Wychowawczych
w

mgr. Wojciech Wagner
(kierownik jednostki)

Tabela 11 Zobowiązania warunkowe

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
razem:		0,00	0,00	x	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Wegner

.....
(główny księgowy)

2022-02-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych

Wzrost

mgr Wajszek Wegner

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Wejner

.....
(główny księgowy)

2022-02-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Ileszynie

mgr Wojciech Wegner

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 13 Świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	kwota poniesionych świadczeń w roku obrotowym
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	79 941,63
2.	nagrody jubileuszowe	76 897,88
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	5 591,57
4.	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
5.	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
6.	odprawa w związku z powołaniem do służby wojskowej	
7.	odprawa pośmiertna	
8.	inne odprawy wypłacane na podstawie odrębnych ustaw, np. art. 20 Karty Nauczyciela... (wymienić)	
razem:		162 431,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Wejner
(główny księgowy)

data 7
2022-05-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Ilawie

mgr Wojciech Wegner
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 14 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Wejner

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Iławie

mgr Wojciech Wegner

(kierownik jednostki)

Tabela 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Weiner

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Ilawie

mgr Wojciech Wegner

(kierownik jednostki)

Tabela 16 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy
1	2	3
1.	Przychody	622,76
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	622,76
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	622,76
2.	Koszty	402,30
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	402,30
	zakup środków ochrony osobistej	119,69
	zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	282,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Wejner

.....
(główny księgowy)

2022-02-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Ilawie

mgr Wojciech Wegner

.....
(kierownik jednostki)