


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PARCZEWIE</b> PARCZEW 63-405 SIEROSZEWICE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001171910</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D5BA7E6A5C178026 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 756,36	85 947,84	A Fundusz	29 326,93	50 984,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 183 229,81	1 231 491,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 756,36	85 947,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 153 902,88	-1 180 506,73
A.II.1 Środki trwałe	90 756,36	85 947,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 153 902,88	-1 180 506,73
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	66 576,36	63 587,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 180,00	22 360,00	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	192 963,54	201 081,69
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	192 963,54	201 081,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	301,56	283,64
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	10 008,77	11 087,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 260,10	58 493,26

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR GZEASiP**  
w Sieroszewicach  
*Barbara Stojan*  
Barbara Stojan

(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	131 534,11	166 118,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 141,00	34 901,16	D.II.8 Fundusze specjalne	129 393,11	131 217,67
B.I.1 Materiały	2 141,00	34 901,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 393,11	131 217,67
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	65 805,00	68 316,00			
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	65 805,00	68 316,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 588,11	62 901,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 588,11	62 901,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Kowalczyk*  
 Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GZEASIF  
 w Sieroszewicach  
*Barbara Stasiak*  
 Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>222 290,47</b>	<b>252 066,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>222 290,47</b>	<b>252 066,67</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR GZEASIP  
w Sierpczewicach**

*Barbara Stasiak*  
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)


2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR GZEASIF  
w Sieroszewicach  
*Barbara Stasiak*  
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W PARCZEWIE PARCZEW 63-405 SIEROSZEWICE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001171910</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 63E9AFA9E08E7A5F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		152,00	172,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		152,00	172,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 154 054,88	1 180 678,73
B.I.	Amortyzacja		4 808,52	4 808,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		80 003,74	42 599,43
B.III.	Usługi obce		98 177,89	60 672,89
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		744 441,50	827 688,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		221 176,63	238 295,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 666,60	1 536,40
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 780,00	5 078,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 153 902,88	-1 180 506,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	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		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Magdalena Kowalczyk  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEAS  
w Sieroszewicach  
  
Barbara Stojak  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 153 902,88	-1 180 506,73
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 153 902,88	-1 180 506,73
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)	-1 153 902,88	-1 180 506,73

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Kowalczyk*  
 Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEAS  
 w Sieroszowicach  
*Barbara Stasiak*  
 Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIF  
w Sieraszewicach

*Barbara Stasiak*  
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W PARCZEWIE PARCZEW 63-405 SIEROSZEWICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON  001171910			Wysłać bez pisma przewodniego 0E424BD659E7BF63 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		990 817,95	1 183 229,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 145 034,97	1 232 336,78
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 145 034,97	1 202 336,78
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	30 000,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		952 623,11	1 184 074,88
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		952 471,11	1 153 902,88
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		152,00	172,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	30 000,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 183 229,81	1 231 491,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEABU  
w Sieroszewicach

*B. Kowalczyk*  
Barbara Kowalczyk

kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 153 902,88	-1 180 506,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 153 902,88	-1 180 506,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 326,93	50 984,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIF  
w Siępszewicach

*Barbara Stasiak*  
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Kowalec*  
Magdalena Kowalec

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASir  
w Siemszewicach

*Barbara Głasiak*  
Barbara Głasiak

kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa w Parczewie

1.2. siedzibę jednostki: Parczew 63-405 Sierszewice

1.3. adres jednostki: j.w.

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: sprawozdanie jednostkowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

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

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

5. inne informacje: nie dotyczy

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz , zawierających stan aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia.

- **Rozliczenie majątku trwałego za 2021 r.**

*Wg załącznika nr 1 do informacji dodatkowej*

- **Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2021 r.**

*Wg załącznika nr 2 do informacji dodatkowej*

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

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

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

*Wg załącznika nr 3 do informacji dodatkowej*

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

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

Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na terenie

.....

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia Zmniejszenia	

*Wartości niematerialne i prawne*

*Środki trwałe*

*Środki trwałe w budowie*

*Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)*

*Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:*

*- akcje i udziały*

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	
Wartość (w zł)	

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie **umów najmu, dzierżawy i innych umów**, w tym z tytułu umów leasingu  
Nie dotyczy

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

*Wyszczególnienie*

*Stan na koniec roku obrotowego*

*Łączna liczba*

*Wartość bilansowa*

*Udziały:*

**RAZEM**

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

*Wyszczególnienie*

*Odpisy aktualizujące wartość należności:*

*Długoterminowych*

*Krótkoterminowych*

*Stan na początek roku obrotowego*

*Zwiększenia*

*Wykorzystanie*

*Rozwiązanie*

*Stan na koniec roku obrotowego*

*Grupa  
należności  
(według  
pozycji  
bilansowych*

*Stan  
na  
początek roku*

*Zmiana stanu odpisów w ciągu roku*

*Zwiększenia*

*Zmniejszenie*

*rozwiązanie*

*Stan na koniec  
roku  
obrotowego*

**RAZEM**

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  
Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  
(rozporządzenie MF z 13.09.2017r. Dz.U. z 2020r. poz. 342)

**Zobowiązania długoterminowe**

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
<b>RAZEM</b>				

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Nie dotyczy.

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

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

**RAZEM**

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wg załącznika nr 4 do informacji dodatkowej

1.16. inne informacje

Brak innych informacji

2. ...

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

*Wg załącznika nr 5 do informacji dodatkowej*

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy.

2.5. Inne informacje

*Wg załącznika nr 6 do informacji dodatkowej*

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

*Wg załącznika nr 7 do informacji dodatkowej*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIF  
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak



## Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie majątku trwałego za 2021 r.

Wg wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	<b>Grunty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym: stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00
1.2	przyjęte z komunalizacji				0,00
1.3	sprzedaż gruntu				0,00
2	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	165 760,69	0,00	0,00	165 760,69
2.1	Budynki i lokale	61 925,75			61 925,75
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zwiększenie z inwestycji)	103 834,94			103 834,94
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny (zwiększenia z tytułu zakupu, zmniejszenia z tytułu likwidacji)</b>	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
4	<b>Środki transportu</b>				0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	zwiększenia z tytułu przekwalifikowania zakupu materiałów na środki trwałe niskiej wartości				0,00
5.2	likwidacja środków trwałych				0,00
5.3	przekazanie				0,00
6.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>				0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>191 760,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 760,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEAS  
w Sierpczewicach

Barbara Stasiak

## Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie roczne	Stan na koniec roku
1.	Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 184,33	0,00	0,00	2 988,52	102 172,85
1.1	budynki i lokale	61 925,75			0,00	61 925,75
1.2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 258,58			2 988,52	40 247,10
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 820,00			1 820,00	3 640,00
3.	Środki transportu					0,00
4.	Inne środki trwałe					0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne					0,00
RAZEM		101 004,33	0,00	0,00	4 808,52	105 812,85

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Kowalczyk*  
 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIP  
 w Sieroszewicach  
*Barbara Stasiak*  
 Barbara Stasiak

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
<b>Według wartości brutto</b>					
1	Pozostałe środki trwałe	258 598,49	8 538,00	0,00	267 136,49
2	Zbiory biblioteczne	45 161,78	7 432,66	501,96	52 092,48
3	Wartości niematerialne i prawne	19 908,27	495,00	495,69	19 907,58
<b>Razem</b>		<b>323 668,54</b>	<b>16 465,66</b>	<b>997,65</b>	<b>339 136,55</b>
<b>Wartość umorzenia</b>					
1	Pozostałe środki trwałe	258 598,49	8 538,00	0,00	267 136,49
2	Zbiory biblioteczne	45 161,78	7 432,66	501,96	52 092,48
3	Wartości niematerialne i prawne	19 908,27	495,00	495,69	19 907,58
<b>Razem</b>		<b>323 668,54</b>	<b>16 465,66</b>	<b>997,65</b>	<b>339 136,55</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASD  
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej

II 1.15 Świadczenia pracownicze

Tytuł świadczenia pracowniczego	Kwota
Nagrody jubileuszowe	26 721,54
Ekwiwalent za urlop	2 159,94
Odprawy emerytalne	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>28 881,48</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASII  
w Sieroszewicach

*Barbara Stasiak*  
Barbara Stasiak

Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej

2.2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.
<b>Przychody operacyjne występujące incydentalnie w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) <i>odszkodowania</i>	0,00	0,00
2) <i>inne</i>	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.
<b>Koszty występujące incydentalnie w tym:</b>	<b>4 499,00</b>	<b>0,00</b>
1) <i>dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi (rządowe wsparcie do wysokości 500,00 zł dla nauczycieli związane z pracą zdalną na skutek COVID-19)</i>	4 499,00	0,00
2) <i>inne</i>	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASII  
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak

## Załącznik nr 6 do informacji dodatkowej

## 2 2.5 Inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalezyk

DYREKTOR GZEASII  
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak

Załącznik nr 7 do informacji dodatkowej

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

Wyszczególnienie	2020r.	2021r.
1) Koszty związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19	1501,01	0,00
2) Koszty finansowe występujące incydentalnie w tym:		
2.1) W tym - pozostałe odsetki		
<b>RAZEM</b>	<b>1501,01</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIF  
w Sieroszewicach

*Barbara Stasiak*  
Barbara Stasiak