

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym 251554439	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Blizanów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 898 595,82	2 766 965,31	A. Fundusze	2 685 291,11	2 568 250,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 658 491,82	6 640 355,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 898 595,82	2 766 965,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 973 200,71	-4 072 104,99
1. Środki trwałe	2 841 916,19	2 766 965,31	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	67 106,96	67 106,96	2. Strata netto (-)	-3 973 200,71	-4 072 104,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 771 596,16	2 697 576,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 213,07	2 282,22	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 986,70	290 771,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 679,63		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	292 986,70	290 771,70
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 744,93	4 423,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 213,08	37 096,13
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 480,47	195 117,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	39,50	442,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	379,17	379,17
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	79 681,99	92 056,72	8. Fundusze specjalne	62 129,55	53 312,81
I. Zapasy	8 464,27	32 107,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 129,55	53 312,81
1. Materiały	8 464,27	32 107,74	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	67 393,99	56 205,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	67 393,99	56 205,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 823,73	3 743,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 823,73	3 743,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 978 277,81	2 859 022,03	Suma pasywów	2 978 277,81	2 859 022,03

Z-ca Głównego Księgowego

E. J. Jankowska
(główny księgowy)
E. Jankowska

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Zup WÓJTA GMINY

J. Jankowski
mgr Jankowski
Kierownik (kierownik jednostki)
Kierownik Kierownika Osobisty

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym 251554439		Wójt Gminy Blizanów	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 445 268,56	6 658 491,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 915 854,88	4 143 482,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 915 854,88	4 073 482,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			70 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 702 631,62	4 161 618,56
2.1. Strata za rok ubiegły		3 620 960,58	3 973 200,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		81 671,04	102 483,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			70 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			15 933,87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 658 491,82	6 640 355,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 973 200,71	-4 072 104,99
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 973 200,71	-4 072 104,99
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 685 291,11	2 568 250,33

Z-ca Głównego Księgowego

.....
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym 251554439	sporządzony na dzień 31.12.2021	Wójt Gminy Blizanów	
..... Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		64 375,50	84 324,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		64 375,50	84 324,50
B. Koszty działalności operacyjnej		4 049 545,67	4 172 196,47
I. Amortyzacja		120 307,96	119 269,01
II. Zużycie materiałów i energii		318 733,99	409 159,10
III. Usługi obce		88 603,04	95 349,06
IV. Podatki i opłaty		10 762,80	5 001,60
V. Wynagrodzenia		2 658 809,34	2 661 134,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		821 922,77	847 406,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		30 405,77	34 876,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-3 985 170,17	-4 087 871,97
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 969,46	15 766,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		11 969,46	15 766,98
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-3 973 200,71	-4 072 104,99

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 973 200,71	-4 072 104,99
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 973 200,71	-4 072 104,99

.....
[Signature]
 (główny księgowy)

.....
 2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

.....
[Signature]
 mgr. Jolanta Kłuszyńska
 (kierownik jednostki)
 Kierownik Referatu Oświaty

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki:	Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym
1.2	siedzibę jednostki:	Janków Pierwszy 78
1.3	adres jednostki:	Janków Pierwszy 78
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:	Działalność edukacyjna
	<i>Wpisać przedmiot działalności jednostki określony w statucie jednostki budżetowej (lub określony w ustawie).</i>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:	01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
	<i>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dotyczące jednostki i wchodzące w jej skład ... (ilość) jednostek budżetowych. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza sprawozdania łącznego. Wpisuje się wówczas – nie dotyczy.</i>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Księgi rachunkowe w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym prowadzone są w siedzibie Referatu Oświaty Urzędu Gminy Blizanów.</p> <p>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza się w jednostce budżetowej:</p> <p>1.deklaracje ZUS oraz deklaracje o podatku dochodowym od osób fizycznych 2. Sprawozdanie budżetowe- RB-27S, RB-28S,RB-28NW.</p> <p>Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania:</p> <p>1. RB-Z 2. RB-N</p> <p>Za rok składa się sprawozdanie:</p> <p>1.RB-27S 2. RB-28S 3.RB-28NW 4.RB-Z 5. RB-N</p> <p>W skład sprawozdania rocznego wchodzi:</p> <p>1. Bilans 2. Porównawczy rachunek zysków i strat 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	

	<p>4. Informację dodatkową – obejmującą: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - dodatkowe informacje i objaśnienia</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: Dziennik, Księgę Główną, Księgi Pomocnicze, Zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych Zasady wyceny i aktywów i pasywów: 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztów wytworzenia. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub JST- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale: - podstawowe środki trwałe na koncie 011 - pozostałe środki trwałe na koncie 013 Podstawowe środki trwałe umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałe do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071. Amortyzacja obciąża konto 400 na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków. Ustalenie wyniku finansowego odbywa się za pośrednictwem konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia.</p>	
5.	inne informacje	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Nie dotyczy
I.		
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 1.1	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr – 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 - Tabela 1.3	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste - Tabela 1.4	Nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu - tabela 1.5	Nie dotyczy

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – Tabela 1.6	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) – Tabela 1.7	Nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – Tabela 1.8	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:	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat kredyty i pożyczki	
b)	powyżej 3 do 5 lat kredyty i pożyczki	
c)	powyżej 5 lat kredyty i pożyczki	
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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań	Nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym: kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – Tabela 1.15	
1.16	inne informacje	Nie dotyczy
2.		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - Tabela 2.1	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 – Tabela 2.2	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy

2.4	informacje 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	Nie dotyczy

Z-ca Głównego Księgowego

Beata

(Główny księgowy)

2011.05.31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

Marek
mgr Józef Kowalczyk
Kierownik Referatu Oświaty
(Kierownik jednostki)

W przypadku, gdy w jednostce nie występuje pozycja, wpisuje się w wierszu „nie dotyczy”

Jednostki mogą rozszerzyć zakres informacji prezentowanych w tej części sprawozdania o inne dane i objaśnienia istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki oraz gdy wynika to z potrzeb jednostki. Sposób prezentacji dodatkowych informacji i objaśnień powinien być czytelny i zrozumiały, przy czym pozycje w części II | 1.1; | 1.3; | 1.4; | 1.5; | 1.6; | 1.7; | 1.8; | 1.15; 2.2.1; 2.2.2 należy przedstawić w załączonych do Instrukcji tabelach.

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej Gminy Blizanów

Tabela 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.II.1 bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7+11)
			aktualizacja	przychody (nabyć)	przemieszczenie wewnętrzne*	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego											
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)											
1.1	Grunty	67 106,96									67 106,96	
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 615 475,83		44 318,13		44 318,13					4 659 793,96	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18 745,87									18 745,87	
1.4	Środki transportu											
1.5	Inne środki trwałe	4 239,00									4 239,00	
II.	Środki trwałe (od 1.1 do 1.5)	4 705 567,66		44 318,13		44 318,13					4 749 885,79	

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	Umorzenie – stan na koniec roku (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacji	Inne zmniejszenia	Stan na początku roku obrotowego (3-13)			Stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego													
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)													
1.1	Grunty													
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											67 106,96	67 106,96	
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 843 879,67		118 338,16		118 338,16					1 962 217,83	2 771 596,16	2 697 576,13	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 532,80		930,85		930,85					16 463,65	3 213,07	2 282,22	
1.4	Środki transportu													
1.5	Inne środki trwałe	4 239,00									4 239,00	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe (od 1.1 do 1.5)	1 863 651,47		119 269,01		119 269,01					1 982 920,48	2 841 916,19	2 766 965,31	

* Przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzenia sprawozdania finansowego przez jednostki

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
	2	3
1		
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 142 691,31
2	Nagrody jubileuszowe	29 527,22
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	129 592,89
5	Inne świadczenia pracownicze*	170 964,92
	Ogółem:	3 472 776,34
		0,00

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwi roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Załącznik Nr 2 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki

Tabela Nr 1. Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST

Lp.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł			
		JST/organ	ZUK	budżetowa nr 2	jednostka budżetowa nr 3
NALEŻNOŚCI					
I	Należności wg pozycji bilansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności długoterminowe (A. III)				
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)				
3	Należności od budżetów (B.II.2)				
4	Pozostałe należności (B.II.4)				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)				
6	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej				
	Ogółem:				
ZOBOWIĄZANIA					
II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	00,00	1 044,89	0,00	0,00
1	Zobowiązanie długoterminowe (D.I)				
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)		1 044,89		
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)				
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)				
5	Sumy obce (D.II.6)				
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)				
7	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej				
	Ogółem:		1 044,89	00,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki i budżetem JST

Tabela Nr 2. Wzajemne przychody i koszty występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST

Lp.	Wspólne rozliczenia między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	JST/organ	w zł			
			Jednostka budżetowa GOPS	Jednostka budżetowa ZUK	Jednostka budżetowa nr 3	...
PRZYCHODY						
1	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00
1	Przychody z tytułu dochodów budżetowych A. VI.		16 608,00			
2	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej					
	Ogółem:	0,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY						

11	Koszty działalności operacyjnej	5 001,60	0,00	5 125,46	0,00	0,00
1	Amortyzacja B.I.					
2	Zużycie materiałów i energii B.II.			2 022,18		
3	Usługi obce B.III.			3 103,28		
4	Podatki i opłaty B.IV.	5 001,60				
5	Wynagrodzenia B.V.					
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników B.VI.					
7	Pozostałe koszty rodzajowe B.VII.					
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.VIII.					
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX.					
10	Pozostałe obciążenia B.X.					
	Ogółem:	5 001,60	0,00	5 125,46	0,00	0,00
III	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej					

Załącznik Nr 3

do Instrukcji sporządzenia

sprawozdania finansowego

Jednostek Gminy Blizanów

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) Despoti Selski w Maulonie z siedzibą w Maulonie za rok 2021, na które składają się:

-bilans,

-rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

-zestawienie zmian w funduszu jednostki

-informacje dodatkowe,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogło by mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiącym podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Maulon Treway 31.03.2022

(miejscowość, data)

.....
Zastępca Głównego Księgowego

złuciar
.....
(Główny księgowy)

Z up. WÓJTA GMINY

Włoch
mgr Joanna Włoch
Kierownik Referatu Oświaty

.....
(Kierownik jednostki)