


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym ul.Szkolna 5 16-061 Juchnowiec Numer identyfikacyjny REGON 052006309	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego CA163E9E71637E43 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 549 635,06	3 397 945,22	A Fundusz	3 153 411,12	2 994 978,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 222 805,41	10 972 443,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 549 635,06	3 397 945,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 069 394,29	-7 977 464,96
A.II.1 Środki trwałe	3 549 635,06	3 397 945,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 388,40	9 388,40	A.II.2 Strata netto (-)	-7 069 394,29	-7 977 464,96
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	3 523 488,59	3 376 423,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 758,07	12 132,84	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	564 331,80	583 277,22
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	564 331,80	583 277,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 758,49	6 773,25
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	67 629,30	70 599,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 416,90	367 857,35

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA163E9E71637E43

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 815,98
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	168 107,86	180 310,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 245,55	42 066,71	D.II.8 Fundusze specjalne	138 527,11	136 231,02
B.I.1 Materiały	27 245,55	42 066,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 527,11	136 231,02
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	105 144,20	64 889,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 312,00	2 013,00			
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	102 832,20	62 876,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 718,11	73 355,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 718,11	73 355,02			
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			

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA163E9E71637E43

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 717 742,92	3 578 255,95	Suma pasywów	3 717 742,92	3 578 255,95

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA163E9E71637E43

Wyjaśnienia do bilansu


Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

CA163E9E71637E43

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny	
Numer identyfikacyjny REGON 052006309		Wysłać bez pisma przewodniego 9621EAC75427733E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	232 312,20	303 908,50	
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	232 312,20	303 908,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 375 711,75	8 254 146,66	
B.I. Amortyzacja	153 677,19	151 689,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	922 276,67	1 042 651,03	
B.III. Usługi obce	221 350,35	354 505,02	
B.IV. Podatki i opłaty	8 369,00	9 893,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 624 844,83	5 120 556,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 437 999,56	1 553 885,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 194,15	8 965,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	12 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 143 399,55	-7 950 238,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	98 635,85	2 961,86	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	98 635,85	2 961,86	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Elżbieta Maciejuk
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz
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)	-7 044 763,70	-7 947 276,30
G.	Przychody finansowe	121,96	42,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	121,96	42,67
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)	-7 044 641,74	-7 947 233,63
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	24 752,55	30 231,33
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 069 394,29	-7 977 464,96

Elżbieta Maciejuk
główny księgowy


2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz
kierownik jednostki

Elżbieta Maciejuk
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym ul.Szkolna 5 16-061 Juchnowiec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
Numer identyfikacyjny REGON 052006309		E268BDF14470F7BC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
1.2	siedzibę jednostki
	Juchnowiec Górny, ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny
1.3	adres jednostki
	Juchnowiec Górny, ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu oraz szkole podstawowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Dane porównywalne obejmują okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Na podstawie Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny księgi rachunkowe Zespołu Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym prowadzone w Referacie Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Górny, ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny.</p> <p>Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są miesiące.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej tj. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe; - należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty; - fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej. <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 300,00 zł do 9.999,99 zł amortyzowane są jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową na podstawie stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Ewidencję i rozliczanie kosztów ujmuje się na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p>
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1, 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 wieczystie
	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
	45 965,73 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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 3
1.16.	inne informacje
	brak
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
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr (główny księgowy) Biejuk

28 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej oraz rzeczowych aktywów trwałych w Zespole S. im. ks. Jerzego Popiełuski w Juchnowcu Górnym za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
I.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	64 719,91	12 068,90	0,00	0,00		5 904,00	17 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 692,81
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	64 719,91	12 068,90				5 904,00	17 972,90					0,00	82 692,81
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00					0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.1 + II.2)	8 162 240,69	315 579,77	0,00	0,00		112 823,49	428 403,26	15,59	0,00	0,00	0,00	15,59	8 590 628,36
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	8 162 240,69	315 579,77	0,00	0,00		112 823,49	428 403,26	15,59	0,00	0,00	0,00	15,59	8 590 628,36
2.I.	Grupy, w tym:	9 388,40						0,00					0,00	9 388,40
2.1.I.	Grupy 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	5 779 041,74						0,00					0,00	5 779 041,74
2.3.	Środki transportu	10 939,10						0,00					0,00	10 939,10
2.4.	Inne środki trwałe	2 362 871,45	315 579,77	0,00	0,00		112 823,49	428 403,26	15,59	0,00	0,00	0,00	15,59	2 791 259,12
2.4.1	Środki trwałe	196 941,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 941,77
2.4.1.1	Grupa KST 3-6	66 468,78					0,00	0,00					0,00	66 468,78
2.4.1.2	Grupa KSt 8	130 472,99						0,00					0,00	130 472,99
2.4.2	Pozostałe środki trwałe	2 017 444,97	307 191,22				110 621,06	417 812,28	12,40				12,40	2 435 244,85
2.4.3	Zbiory biblioteczne	148 484,71	8 388,55				2 202,43	10 590,98	3,19				3,19	159 072,50
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

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
(Kierownik Jednostki)

2021.03.20

(główny księgowy)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych o 0 czowowych aktywów trwałych w Zespole Szkół im. ks. Jerzego Popieł w Juchnowcu Górnym za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie 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 (1.1 + 1.2)	64 719,91	12 068,90	0,00	5 904,00	17 972,90	0,00		0,00		82 692,81	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	64 719,91	12 068,90		5 904,00	17 972,90					82 692,81	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4 612 605,63	467 269,61	0,00	112 823,49	580 093,10	0,00		15,59	0,00	5 192 683,14	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	4 612 605,63	467 269,61	0,00	112 823,49	580 093,10	0,00		15,59		5 192 683,14	
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 255 553,15	147 064,61			147 064,61				0,00	2 402 617,76	
2.3.	Środki transportu	10 939,10				0,00				0,00	10 939,10	
2.4.	Inne środki trwałe	2 346 113,38	320 205,00	0,00	112 823,49	433 028,49	0,00		15,59	15,59	2 779 126,28	
2.4.1.	Środki trwałe	180 183,70	4 625,23	0,00	0,00	4 625,23	0,00		0,00	0,00	184 808,93	
2.4.1.1.	Grupa KST 3-6	49 710,71	4 625,23			4 625,23				0,00	54 335,94	
2.4.1.2.	Grupa KST 8	130 472,99				0,00				0,00	130 472,99	
2.4.2.	Pozostałe środki trwałe	2 017 444,97	307 191,22		110 621,06	417 812,28				0,00	2 435 244,85	
2.4.3.	Zbiory biblioteczne	148 464,71	8 388,55		2 202,43	10 590,98		12,40		12,40	159 072,50	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		3,19		3,19	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

28 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

W GŁÓWNY

mgr Jolanta Maciejuk
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze w Zespole Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w 2021 roku

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
I.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	6 285 672,27
II.	Nagrody jubileuszowe	74 182,81
III.	Odpisy emerytalne i rentowe	17 170,08
IV.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 462,72
V.	Inne świadczenia pracownicze*	58 954,89
	OGÓŁEM:	6 674 442,77

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr
(główny księgowy)

28 MAR. 2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA
.....
mgr
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec Numer identyfikacyjny REGON 052006309	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny Wysłać bez pisma przewodniego CB8C640097328D4D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 896 628,05	10 222 805,41
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 889 930,61	7 961 933,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 889 930,61	7 845 408,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	116 525,06
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 563 753,25	7 212 295,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 546 007,68	7 069 394,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 745,57	26 375,78
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	0,00
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	116 525,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 222 805,41	10 972 443,69

Elżbieta Maciejuk
główny księgowy

2022-04-15
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 069 394,29	-7 977 464,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 069 394,29	-7 977 464,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 153 411,12	2 994 978,73

 Elżbieta Maciejuk
 główny księgowy

 2022-04-15
 rok, miesiąc, dzień

 Krzysztof Marcinowicz
 kierownik jednostki

Elżbieta Maciejuk
główny księgowy

2022-04-15
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz
kierownik jednostki

C

C