

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w MCLCHPIG</b> ul.Reymonta 83/91  05-400 Otwock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego C78B9AFF65DDAB69 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>011922395</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 983,33	12 183,33	A Fundusz	-43 878,57	-57 050,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	982 961,34	1 115 674,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 983,33	12 183,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 026 839,91	-1 172 724,53
A.II.1 Środki trwałe	16 983,33	12 183,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 026 839,91	-1 172 724,53
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 983,33	12 183,33	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	99 207,06	115 661,99
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	99 207,06	115 661,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127,92	166,83
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	9 724,90	11 049,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 009,08	58 017,46

Małgorzata Kadukowska  
(główny księgowy)

2022-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Dąbkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C78B9AFF65DDAB69

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1,72
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	38 345,16	46 428,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 624,26	36 831,22
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 720,90	9 595,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 720,90	9 595,40
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 345,16	46 428,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 345,16	46 428,34			
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			

Małgorzata Kadukowska  
(główny księgowy)

2022-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Dąbkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C78B9AFF65DDAB69

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>55 328,49</b>	<b>58 611,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>55 328,49</b>	<b>58 611,67</b>

Małgorzata Kadukowska  
(główny księgowy)


2022-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Dąbkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C78B9AFF65DDAB69



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w MCLCHPIG ul.Reymonta 83/91  05-400 Otwock		<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>011922395</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 3F28C215E184F855 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		136,00	165,00
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		136,00	165,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 026 975,91	1 172 889,53
B.I.	Amortyzacja		4 800,00	4 800,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		83 961,85	80 948,42
B.III.	Usługi obce		25 518,11	53 347,47
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		680 464,59	780 683,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		229 650,20	250 211,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 581,16	2 898,78
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 026 839,91	-1 172 724,53
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Małgorzata Kadukowska  
główny księgowy

2022-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Dąbkowska  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 026 839,91	-1 172 724,53
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 026 839,91	-1 172 724,53
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 026 839,91	-1 172 724,53

Małgorzata Kadukowska  
główny księgowy

2022-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Dąbkowska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w MCLCHPIG ul.Reymonta 83/91 05-400 Otwock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>011922395</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AC900B4F7DE557F3 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	949 568,57	982 961,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 020 113,84	1 159 717,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 020 113,84	1 159 717,78	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	986 721,07	1 027 004,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	986 585,07	1 026 839,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	136,00	165,00	
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	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	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	982 961,34	1 115 674,21	

Małgorzata Kadukowska  
główny księgowy

2022-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Dąbkowska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 026 839,91	-1 172 724,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 026 839,91	-1 172 724,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-43 878,57	-57 050,32

Małgorzata Kadukowska  
główny księgowy

2022-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Dąbkowska  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Siedziba znajduje się w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku</i>
1.3	adres jednostki <i>05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Zespół jest jednostką organizacyjną Województwa Mazowieckiego realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe i Ustawie Karta Nauczyciela oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą określoną podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego. a) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów d) Zespół umożliwia kontynuację procesu edukacyjnego rozpoczętego w placówce macierzystej ucznia oraz organizuje pomoc uczniom w adaptacji do środowiska szpitalnego.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</i> <ul style="list-style-type: none"><li><i>• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,</i></li><li><i>• środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.</i></li><li><i>• środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,</i></li><li><i>• udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej,</i></li></ul>

- udziały w jednostkach podporządkowanych - według zasad jak w pkt. 4), z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  - inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie o tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg winny sposób określonej wartości godziwej,
  - rzeczowe składniki majątku obrotowego - wycenia się na dzień bilansowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – według ich wartości wynikających z ewidencji, przy czym: stosuje się ceny zakupu, a wartość rozchodu wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników, które jednostka najwcześniej nabyła,
  - należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
  - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub według wartości godziwej,
  - rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
  - kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
- 
- Środki trwale otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się według wartości określonej w tej decyzji.
  - Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
  - Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
  - Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  - Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
    - a) kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
    - b) średnim ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień, chyba że w dokumencie wiążącym jednostkę np. w zgłoszeniu celnym ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.

Przyjęto następujące zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie 011 – Środki trwałe przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>2. Odpisom amortyzacyjnym podlegają wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020 – Wartości niematerialne i prawne przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>3. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się za okres całego roku jednorazowo na koniec roku.</li> <li>4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o odzież,</li> <li>o meble i dywany,</li> <li>a) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej 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 użytkowania,</li> </ul> </li> <li>5. Wydatki na prenumeratę prasy ujmuje się bezpośrednio w koszty w roku poniesienia wydatku.</li> </ol> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.</p>						
5.	<p>inne informacje</p> <p>Organem prowadzącym Zespół jest Samorząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26.</p> <p>Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu jest Mazowiecki Kurator Oświaty.</p>						
II.	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b></p>						
1.							
1.1.	<p>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 zamortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (011)</td> <td style="text-align: right;">- 28 697,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (071)</td> <td style="text-align: right;">- 16.513,67 zł</td> </tr> <tr> <td>Wartość środków trwałych (netto) stan na koniec roku obrotowego</td> <td style="text-align: right;">-12.183,33 zł</td> </tr> </table>	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (011)	- 28 697,00 zł	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (071)	- 16.513,67 zł	Wartość środków trwałych (netto) stan na koniec roku obrotowego	-12.183,33 zł
Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (011)	- 28 697,00 zł						
Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (071)	- 16.513,67 zł						
Wartość środków trwałych (netto) stan na koniec roku obrotowego	-12.183,33 zł						
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</p>						
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</p>						

1.4.	wartość gruntów użytkowych wieczyste <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
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 <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów dłużnych papierów wartościowych <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
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) <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
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 <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
c)	powyżej 5 lat <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
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 <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
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 <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>

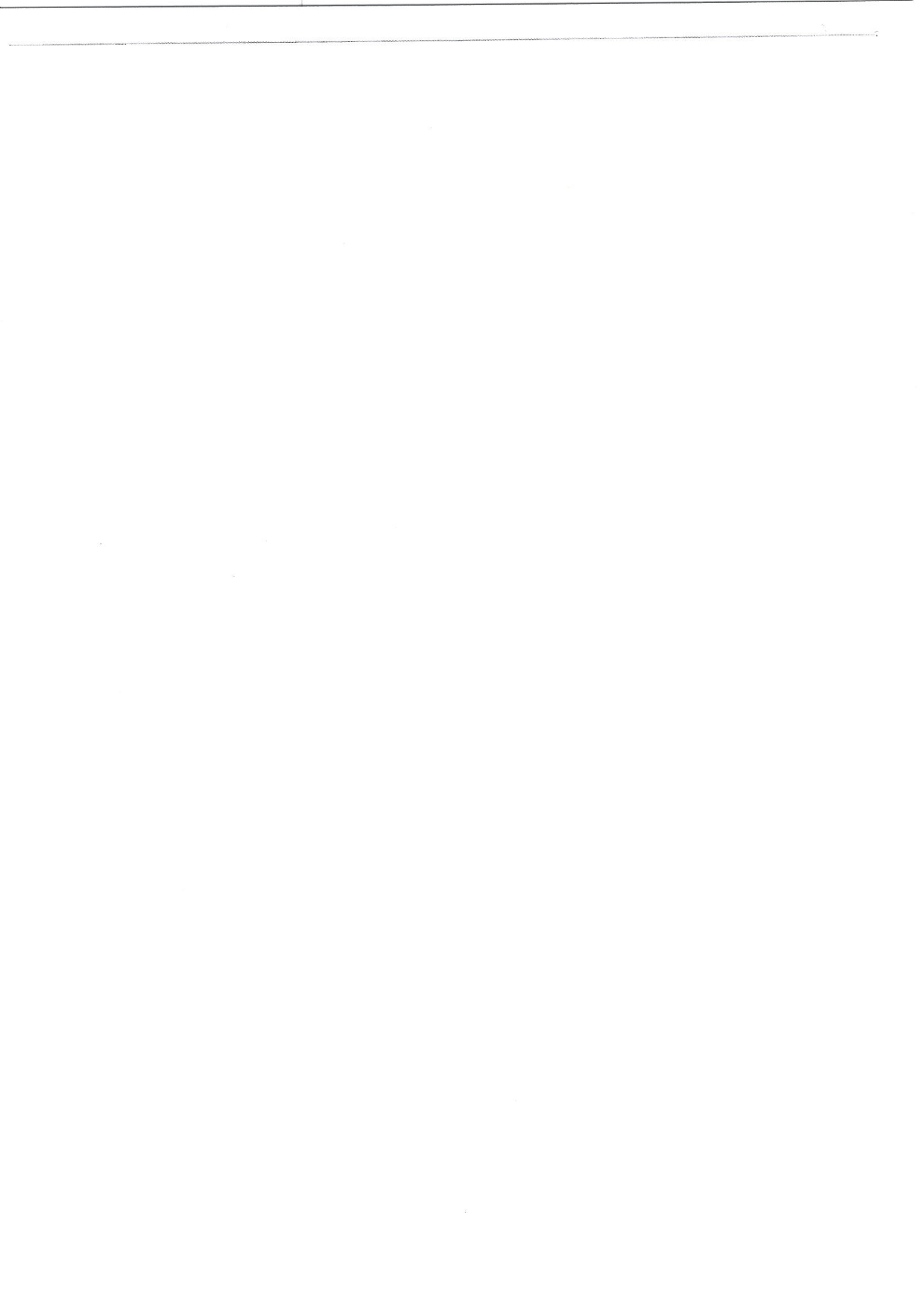
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
1.16.	inne informacje <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
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 <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
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 <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
2.5.	inne informacje <i>Nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>Nie wystąpiły inne okoliczności mające znaczenie dla objaśnienia sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniach</i>

Małgorzata  
Kadukows  
ka

Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata  
Kadukowska  
Data: 2022.03.21  
14:22:13 +01'00'

Małgorzata  
Dąbkowsk  
a

Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata  
Dąbkowska  
Data: 2022.03.21  
14:24:48 +01'00'



ZBIÓR SZCZEGÓLNYCH INFORMACJI  
WYKAZ I G  
06-400 Owock, ul. Reymonta 83/81  
Regon: 011922895

Małgorzata Kadukowska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata Kadukowska  
Data: 2022.03.21  
14:22:53 +01'00'

Małgorzata Dąbkowska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata Dąbkowska  
Data: 2022.03.21  
14:24:05 +01'00'

Tabela 1 do Dodatkowych informacji i objaśnień poz. 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 wewnątrzrocznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia w ramach j.s.t.

	2	3		4		5	6	7		9	10		11
		Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa (netto) stan na początek roku obrotowego	zbycie (w tym przedpłatnie), aktualizacja, przemieszczenie między jednostkami w ramach j.s.t.	zbycie (w tym przedpłatnie), aktualizacja, przemieszczenie między jednostkami w ramach j.s.t.			Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (5-7-8)	Wartość środków trwałych (netto) stan na początek roku obrotowego (wartość początkowa - um. st. na pozycji (2-6) *		Wartość środków trwałych (netto) stan na koniec roku obrotowego (wartość początkowa - um. st. na pozycji (2-6) *		
A.I	Wartości materialne i prawne					0,00				0,00		0,00	0,00
A.II.1	Środki trwałe	28 697,00	0,00	0,00	11 713,67	28 697,00	11 713,67	4 800,00	0,00	16 513,67	16 983,33	16 983,33	12 183,33
A.II.1.1	Grunty												
A.II.1.2	Budynki												
	Inne środki trwałe												
	Grupa 4												
	Grupa 5												
	Grupa 6												
	Grupa 8	28 697,00	0,00		11 713,67	28 697,00	11 713,67	4 800,00		16 513,67	16 983,33	16 983,33	12 183,33
A.II.1.3													
A.II.1.5		28 697,00	0,00	0,00	11 713,67	28 697,00	11 713,67	4 800,00	0,00	16 513,67	16 983,33	16 983,33	12 183,33
A.II.1.4	Środki transportu												0,00

\* Kwoty w kolumnie 10 i 11 mają być zgodne z odpowiednimi pozycjami bilansu

