

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju  
ul. Poznańska 1a, Jastrzębie Zdrój  
000815481  
Numer identyfikacyjny REGON

## Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021

Adresat  
PREZYDENT MIASTA  
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
JASTRZĘBIE-ZDR.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 353 667,07	6 162 106,51	A. Fundusze	5 750 752,12	5 524 075,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 919 869,31	15 087 349,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 353 667,07	6 162 106,51	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 169 117,19	-9 563 274,38
1. Środki trwałe	6 353 667,07	6 162 106,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	530 871,08	530 871,08	2. Strata netto (-)	-9 169 117,19	-9 563 274,38
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 776 769,26	5 596 307,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 019,30	26 797,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	13 007,43	8 129,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	804 926,16	797 627,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	804 926,16	797 627,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 721,25	77 940,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 387,00	43 041,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 445,18	189 946,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 487,26	322 238,48
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	261,26	5 563,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 533,85	6 536,18
B. Aktywa obrotowe	202 011,21	159 596,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3,85
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	194 090,36	152 357,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 090,36	151 637,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	720,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	146 420,00	129 193,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	549,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	146 420,00	128 644,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 591,21	30 403,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 591,21	30 403,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>AKTYWÓW</b>	<b>6 555 678,28</b>	<b>6 321 702,98</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>6 555 678,28</b>	<b>6 321 702,98</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Katarzyna Grabowska

2022-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkół i Przedszkoli  
mgr Jowita Janowska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfańtego w Jastrzębiu-Zdroju</b> ul. Poznańska 1a, Jastrzębie Zdrój <b>000815481</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021			Adresat <b>PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ</b> <b>JASTRZĘBIE-ZDR.</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	6 353 667.07	6 162 106.51	A. Fundusze	5 750 752.12	5 524 075.19	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	14 919 869.31	15 087 349.57	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 353 667.07	6 162 106.51	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 169 117.19	-9 563 274.38	
1. Środki trwałe	6 353 667.07	6 162 106.51	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	530 871.08	530 871.08	2. Strata netto (-)	-9 169 117.19	-9 563 274.38	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 776 769.26	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 776 769.26	5 596 307.68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 019.30	26 797.89	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	13 007.43	8 129.86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	804 926.16	797 627.79	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	804 926.16	797 627.79	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 721.25	77 940.26	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 387.00	43 041.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 445.18	189 946.75	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 487.26	322 238.48	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	261.26	5 563.93	
7. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 533.85	6 536.18	
B. Aktywa obrotowe	202 011.21	159 596.47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	3.85	
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	194 090.36	152 357.34	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 090.36	151 637.34	
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	720.00	
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	
II. Należności krótkoterminowe	146 420.00	129 193.10				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	549.01				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	146 420.00	128 644.09				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 591.21	30 403.37				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 591.21	30 403.37				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00				
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>6 555 678.28</b>	<b>6 321 702.98</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>6 555 678.28</b>	<b>6 321 702.98</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Matusik

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)D Y R E K T O R  
Zespołu Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Korfańtego  
mgr Ewa Mentel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfańtego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Poznańska 1a, Jastrzębie Zdrój  000815481 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 710 080.27	14 919 869.31		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 875 190.83	9 470 340.65		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 875 190.83	9 393 935.07		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00		
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	76 405.58		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00		
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 665 401.79	9 302 860.39		
2.1.	Strata za rok ubiegły	8 597 902.69	9 169 117.19		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	62 298.84	53 867.48		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	76 405.58		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00		
2.9.	Inne zmniejszenia	5 200.26	3 470.14		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 919 869.31	15 087 349.57		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 169 117.19	-9 563 274.38		
1.	zysk netto	0.00	0.00		
2.	strata netto	-9 169 117.19	-9 563 274.38		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00		
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 750 752.12	5 524 075.19		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Joanna Matusik

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespół Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Korfańtego (kierownik jednostki)  
mgr Ewa Mentel



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Poznańska 1a, Jastrzębie Zdrój 000815481 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>9 231 154.77</b>	<b>9 617 485.64</b>
I. Amortyzacja		267 909.92	267 966.14
II. Zużycie materiałów i energii		746 931.05	813 904.97
III. Usługi obce		248 654.50	222 163.62
IV. Podatki i opłaty		5 634.00	9 696.62
V. Wynagrodzenia		6 385 350.12	6 649 123.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 555 296.81	1 607 117.29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 593.33	34 078.41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 785.04	13 435.00
^ Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-9 231 154.77</b>	<b>-9 617 485.64</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>61 648.98</b>	<b>54 138.31</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		61 648.98	54 138.31
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>261.26</b>	<b>102.66</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		261.26	102.66
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-9 169 767.05</b>	<b>-9 563 449.99</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>649.86</b>	<b>175.61</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		649.86	175.61
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-9 169 117.19</b>	<b>-9 563 274.38</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-9 169 117.19</b>	<b>-9 563 274.38</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Joanna Matusik

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Korfańskiego  
mgr Ewa Mentel



Zespół Szkół Nr 2  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Poznańska 1a  
REGON 00815481

Nazwa jednostki budżetowej:

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU ZA 2021 ROK

### 1. Należności długoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności
1	2	3	4
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	

### 2. Długoterminowe aktywa finansowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	

### 3. Zapasy

pozycja bilansu	konto	wartość	opis posiadanych rodzajów zapasów
1	2	3	4
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	

### 4. Należności krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności
1	2	3	4
		353,87	Fundacja Alternative netto 287,70 zł+vat 66,17 zł
		151,66	Śląska Akademia Nauki i Rozwoju netto 123,30zł+vat 28,36 zł
		43,48	MTKKF netto 35,35 zł+vat 8,13 zł
B.II.1	221	<b>549,01</b>	ułu wynajmu pomieszczeń brutto
B.II.4	234	128 644,09	saldo udzielonych i niespłaconych pożyczek 128 644 zł oraz 0,09 zł korekta z tytułu podatku VAT
<b>Razem</b>		<b>129 193,10</b>	

Dodatkowo wyodrębnić należności:

wykazane w sprawozdaniach: kwota netto	<b>446,44</b>
Rb-27S	446,35
Rb-N (niewykazane w Rb-27S) korekta podatku VAT naliczonego	0,09
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):	128644,00
<b>Razem</b>	<b>129 090,44</b>

### 5. Środki pieniężne

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
B.III.2	130	3,85	środki na rachunku jednostki
B.III.2	135	23863,34	środki na rachunku ZFŚS
B.III.2	139	6536,18	środki na rachunku zabezpieczenie umowy przetarg
<b>Razem</b>		<b>30 403,37</b>	

### 6. Zobowiązania długoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4

<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------

**7. Zobowiązania krótkoterminowe**

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
		2 024,69	zobowiązanie wobec JZWiK za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków
		135,30	zobowiązanie wobec ALMAR za monitoring obiektu
		68 608,17	zobowiązanie wobec PGE TERMIKA za centralne ogrzewanie
		3 518,23	zobowiązanie wobec PGE za usługi elektryczne
		163,80	zobowiązanie wobec Play za usługi telefoniczne
		75,20	zobowiązanie wobec POCZTA POLSKA za usługi pocztowe
		597,83	zobowiązanie wobec TAURON za usługi elektryczne
		2 148,72	zobowiązanie wobec SILAT za usługi szkoleniowe
		565,66	zobowiązanie wobec HAGA za usługi szkoleniowe
		102,66	podatek VAT z należności paragraf 4530 wydatkowany w kosztach
D.II.1	201	77 940,26	razem
D.II.2	225	43 041,00	zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego podatek dochodowy od osób fizycznych
D.II.3	229	189 946,75	zobowiązanie wobec ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.4	231	322 238,48	zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.5	240	5 563,93	zobowiązanie wobec komornika oraz PPK
D.II.6	240	6 536,18	zobowiązanie - zabezpieczenie wykonania umowy
D.II.7	222	3,85	zobowiązanie - przekazane dochody budżetowe za 2021 rok
D.II.8.1	851	151 637,34	ZFŚS
D.II.8.2	234	720,00	zobowiązanie z fśś wobec pracownika nadpłata pożyczki
<b>Razem</b>		<b>797 627,79</b>	

*Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania:*

wykazane w sprawozdaniach:		638 580,42
Rb-28S		638 580,42
Rb-Z		
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):	zobowiązania ZFŚS	870,00
	pożyczki ZFŚS	151637,34
	zobowiązanie - zabezpieczenia wykonania umowy	6536,18
<b>Razem</b>		<b>797 623,94</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
  
 główny księgowy  
 mgr Joanna Matusik

29.03.2022

data

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Nr 2  
 im. Witosa w Kortanem  
 kierownik zespołu  
  
 mgr Ewa Mentel



Tabela uzupełniająca nr II.1.1. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.1.

Nazwa jednostki budżetowej: Zespół Szkół Nr 2

II.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																				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość brutto na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość brutto na koniec roku (kol. 2+6-10)	Umorzenie na początek roku	Zwiększenia umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na koniec roku (kol. 12+16-17)	Wartość netto składników aktywów		Liczba kontrolna	
			aktualizacja wartości <sup>1)</sup>	przychody <sup>2)</sup>	przemieszczenie wewnętrzne <sup>3)</sup>	Zwiększenia OGÓLEM: (kol. 3+4+5):	aktualizacja wartości <sup>1)</sup>	rozchód <sup>4)</sup>	przemieszczenie wewnętrzne <sup>3)</sup>			Zmniejszenia OGÓLEM: (kol. 7+8+9):	aktualizacja wartości <sup>1)</sup>	amortyzacja za rok obrotowy			inne	Zwiększenia OGÓLEM: (kol. 13+14+15)		Wartość netto na początek roku (kol. 2-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe RAZEM (wiersze: 3+4+5+6+7)	11 137 259,35	0,00	320 395,95	0,00	320 395,95	0,00	0,00	0,00	11 457 655,30	4 783 592,28	0,00	267 966,14	285 385,35	553 351,49	41 394,98	5 295 548,79	6 353 667,07	6 162 106,51	
3	Grunty, w tym:	530 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 871,08	530 871,08	
3.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00			0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 353 699,92	0,00	76 405,58	0,00	76 405,58	0,00	0,00	0,00	10 430 105,50	4 576 930,66	0,00	256 867,16	0,00	256 867,16	0,00	4 833 797,82	5 776 769,26	5 596 307,68	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	189 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 008,72	155 989,42	0,00	6 221,41	41 394,98	47 616,39	41 394,98	162 210,83	33 019,30	26 797,89	
6	Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne środki trwałe <sup>6)</sup>	63 679,63	0,00	243 990,37	0,00	243 990,37	0,00	0,00	0,00	307 670,00	50 672,20	0,00	4 877,57	243 990,37	248 867,94	0,00	299 540,14	13 007,43	8 129,86	

1) aktualizacja wartości: dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości;

2) przychody: obejmują w szczególności: zakup, aport, ulepszenie, nieodpłatne otrzymanie, wytworzenie, ujawnienie;

3) przemieszczenia wewnętrzne: obejmują w szczególności przeniesienia aktywów trwałych pomiędzy grupami rodzajowymi;

4) rozchód: obejmuje w szczególności: sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidację;

5) w wierszu nr 1 należy również ująć w odpowiednich kolumnach dane dotyczące pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

6) w wierszu nr 7 należy również ująć w odpowiednich kolumnach środki trwałe, które ze względu na grupę rodzajową składnika aktywów nie są wykazane w wierszach od nr 3 do nr 6, w tym również te, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Matusik

18.03.2022  
data sporządzenia

DYREKTOR  
Zespół Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Korfantego  
mgr Ewa Mentel

Tabela uzupełniająca nr II.1.15.

zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.15.

Nazwa jednostki budżetowej:

Zespół Szkół Nr 2

II.1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	wyszczególnienie	kwota	Liczba kontrolna
	1	2	3
1	wynagrodzenia (w tym: nagrody, premie, dodatki, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, odprawy itp.), dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747 460,93	1
2	zasiłki z ubezpieczenia społecznego	81 742,42	
3	świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	273 294,81	
4	świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym: odzież robocza, profilaktyczne napoje i posiłki, dofinansowanie do okularów dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, środki czystości, itp.)	3 284,00	
5	inne świadczenie (fundusz zdrowotny)	18 339,45	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Prochuk*  
mgr Joanna Prochuk  
główny księgowy

14.03.2022  
data sporządzenia

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Korfańskiego  
mgr *[Signature]*  
kierownik jednostki



ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
im. Wojciecha Korfanteo  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Poznańska 1 a. tel. 32 471 16 33  
Reg: 00815481, NIP 633-18-61-414

Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia PM  
Nr Or-IV.0050.61.2021  
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Tabela uzupełniająca nr I.4.6.

Nazwa jednostki budżetowej:

Zespół Szkół Nr 2

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Opis lub "Nie dotyczy"
	I.4.6. Inne zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, których obowiązek stosowania nie wynika wprost z przepisów prawa (np. inne stosowane uproszczenia) - opisać w miejscu obok:	NIE DOTYCZY

<sup>1)</sup> odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
główny księgowy  
mgr Joanna Matusik

18.03.2022  
data sporządzenia

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Korfanteo

...mgr. Ewa Mentel  
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.5.

Nazwa jednostki budżetowej:

Zespół Szkół Nr 2

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Opis lub "Nie dotyczy"
	I.4.5. Odpisy aktualizujące wartość należności.	
1.	Opisać w miejscu obok w sposób syntetyczny reguły ustalania wartości odpisów aktualizujących odnoszące się przede wszystkim do wskazania zależności wysokości odpisu aktualizującego od długości okresu zalegania z zapłatą danej należności ( <b>nie dotyczy przesłanek do dokonywania odpisu</b> ).	Zaległość od 180 dni do 210 dni - 25 % odpisu aktualizacyjnego Zaległość od 211 dni do 270 dni - 50 % odpisu aktualizacyjnego Zaległość od 271 dni do 365 dni - 75 % odpisu aktualizacyjnego Zaległość od 366 dni - 100 % odpisu aktualizacyjnego
2.	Pozostałe informacje i uwagi ( <i>opisać w miejscu obok</i> ):	

<sup>1)</sup> odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
główny księgowy  
mgr Joanna Matusik

18.03.2022  
data sporządzenia

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Korfańskiego  
mgr Ewa Adamska  
kierownik jednostki



Tabela uzupełniająca nr I.4.4.

Nazwa jednostki budżetowej:

Zespół Szkół Nr 2

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy <sup>1)</sup>
	I.4.4. Sposoby prowadzenia ksiąg kont pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów).	
1.	Jednostka prowadzi konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów) następującą metodą:	
	a) art. 17 ust. 2 pkt 1 UOR: ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych	TAK
	b) art. 17 ust. 2 pkt 2 UOR: ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych. Wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych	NIE
	c) art. 17 ust. 2 pkt 3 UOR: ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu	NIE
	d) art. 17 ust. 2 pkt 4 UOR: odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartości tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy	TAK
2.	Pozostałe informacje i uwagi ( <i>opisać w miejscu obok</i> ):	NIE

<sup>1)</sup> odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 główny księgowy  
 mgr Joanna Matusik

18.03.2022  
 data sporządzenia

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Nr 2  
 im. Wojciecha Korfańtego  
 kierownik jednostki  
 mgr Ewa Mentel

Tabela uzupełniająca nr I.4.3.

Nazwa jednostki budżetowej:

Zespół Szkół Nr 2

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy <sup>1)</sup>
	I.4.3. Rozliczenie kosztów.	
1.	Jednostka ewidencjonuje i rozlicza koszty:	
	a) tylko na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”	TAK
	b) tylko na kontach zespołu 5 „koszty wg typów działalności i ich rozliczenie”	NIE
	c) zarówno na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”, jak i w zespole 5 „Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie” z dalszym ich rozliczeniem na kontach zespołu 6 „Produkty” i 7 „Przychody, dochody i koszty”	NIE
2.	Wydatki na zakup materiałów księgowane są:	
	a) przy zakupie w koszty	TAK
	b) przy zakupie w koszty, za wyjątkiem materiałów o istotnym znaczeniu dla jednostki (wypisać w miejscu obok materiały o istotnym znaczeniu):	NIE
3.	Rozliczanie kosztów w czasie:	
	a) rozliczeniu w czasie podlegają wszystkie koszty związane z działalnością jednostki	NIE
	b) nie podlegają rozliczaniu w czasie żadne koszty związane z działalnością jednostki	TAK
	c) nie podlegają rozliczeniu w czasie niektóre koszty związane z działalnością jednostki, w tym: (w miejscu obok wymienić koszty):	NIE
4.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE

<sup>1)</sup> odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr J. Matyuk  
 główny księgowy

18.03.2022  
 data sporządzenia

DYREKTOR  
 Zespół Szkół Nr 2  
 im. Wojciecha Korfańskiego  
 ..mgr. Ewa Mentel.  
 kierownik jednostki



Tabela uzupełniająca nr I.4.2.

Nazwa jednostki budżetowej:

Zespół Szkół Nr 2

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy <sup>1)</sup>
I.4.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów.		
1.	Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową w okresach miesięcznych przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	TAK
2.	Jednorazowo umarza się poprzez wpisanie w koszty 100% ich wartości w momencie oddania do używania następujące składniki majątku:	
	1) książki i inne zbiory biblioteczne,	TAK
	2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,	TAK
	3) odzież i umundurowanie,	TAK
	4) meble i dywany,	TAK
	5) inwentarz żywy	TAK
	6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – 10 000,00 zł.	TAK
3.	Wartości niematerialne i prawne jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na:	
	1) Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł;	TAK
	2) Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej kwoty 10 000,00zł.	TAK
4.	Środki trwałe jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na:	
	1) Środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł;	TAK
	2) Pozostałe środki trwałe do kwoty 10 000,00 zł, których dolna granica wartości jest ustalana indywidualnie przez jednostkę budżetową w polityce rachunkowości; (w miejscu obok podać dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych):	1000,01zł.
5.	Niezużyte na dzień bilansowy materiały wycenia się drogą inwentaryzacji według:	
	a) ostatnich cen nabycia	TAK
	b) ostatnich cen zakupu	NIE
6.	Zobowiązania jednostki wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetek	TAK
7.	Zobowiązania finansowe organu finansowego wycenia się w wartości nominalnej powiększonej o kwoty z tytułu odsetek za cały okres.	NIE DOTYCZY
8.	Rezerwę na niewygasające wydatki organu finansowego wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, na podstawie ustalonego przez Radę Miasta wykazu wydatków.	NIE DOTYCZY
9.	Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności, przy czym odpisy aktualizujące są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.	TAK
10.	Długoterminowe aktywa finansowe (głównie udziały i akcje) wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem ewentualnych odpisów aktualizujących.	TAK
11.	Wniesione aporty rzeczowe wycenia się według wartości godziwej.	NIE
12.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE

<sup>1)</sup> odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Korfańtego  
mgr Ewa Mentel

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Matusik

18.03.2022  
data sporządzenia

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Korfańtego  
mgr Ewa Mentel  
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.1.


Nazwa jednostki budżetowej:

Zespół Szkół Nr 2

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy <sup>1)</sup>
	I.4.1. Część ogólna.	
1.	Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerów z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania.	TAK
2.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych następuje do 10 dnia następnego miesiąca po okresach sprawozdawczych od stycznia do listopada; do 31 stycznia za miesiąc grudzień.	TAK
3.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych <b>organu finansowego</b> następuje do dnia sporządzenia zbiorczych sprawozdań budżetowych.	NIE DOTYCZY
4.	Wprowadzono dodatkowe okresy rozliczeniowe do wyodrębnienia zapisów księgowych rozliczenia rocznego.	TAK
5.	Zdarzenia wynikłe po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, których wartość nie przekracza 0,01% wyniku finansowego netto ewidencjonuje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.	TAK
6.	Inne stosowane regulacje w zakresie rocznego ujęcia zdarzeń gospodarczych (w miejscu obok podać szczegóły, w tym próg istotności)	NIE
7.	Szczególne zasady ewidencji zdarzeń związane z gromadzeniem dochodów i realizowaniem wydatków <sup>2)</sup> :	
	a) uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	TAK
	b) uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	TAK
	c) uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.	TAK
	d) pozostałe zasady (opisać w miejscu obok):	NIE
8.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE

<sup>1)</sup> odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

<sup>2)</sup> zapisy wynikające z postanowień zawartych w Uchwale Budżetowej Rady Miasta na rok objęty sprawozdaniem finansowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 główny księgowy

18.03.2022

data sporządzenia

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Nr 2  
 im. Wojciecha Korfańskiego  
 mgr. Ewa Mertał

kierownik jednostki



Zespół Szkół Nr 2  
44-335 Jastrzębie - Zdrój  
ul. Poznańska 1 a  
REGON: 00815481

Zestawienie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym\*

NALEŻNOŚCI

Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowo	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.						
2.						
3.						
		SUMA				

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowo	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.	Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	zobowiązania za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków	D.II.1.	201	2 024,69	
2.						
3.						
		SUMA			2 024,69	

\* dotyczy wzajemnych rozrachunków pomiędzy budżetem miasta, instytucjami kultury oraz spółkami z udziałem miasta które podlegają konsolidacji)

( bez wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami budżetowymi, które wyłączone są na etapie sporządzania bilansu łącznego tych jednostek)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
główny księgowy  
mgr Joanna Matusik



21.03.2022  
data

DYREKTOR  
Zespół Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Kosińskiego  
kierownik jednostki  
mgr Ewa Mentel

### INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zespół Szkół Nr 2</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Poznańska 1a</b>
1.3	adres jednostki <b>44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Poznańska 1a</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działaność oświatowa</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2021-31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>nie</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji); <b>zgodnie z załączonymi tabelami uzupełniającymi nr: I.4.1.; I.4.2.; I.4.3.; I.4.4.; I.4.5.; I.4.6.</b>
5.	inne informacje <b>zasady polityki rachunkowości w stosunku do roku ubiegłego nie uległy zmianie</b>
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 <b>zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.1.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej</b>
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 <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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); <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej</b>



1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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 <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowniczę <b>zgodnie z załączoną tabelą uzupełniająca nr II.1.15.</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej</b>
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 <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej</b>
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 <b>BRAK</b>
2.5.	inne informacje <b>BRAK</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>BRAK</b>
<p> <b>GLÓWNY KSIĘGOWY</b>    mgr Joanna Matusik  (główny księgowy) </p> <p> 2022.03.18  (rok, miesiąc, dzień) </p> <p> <b>DYREKTOR</b>  Zespołu Szkół N/3  im. Wojciecha Górnika    mgr Ewa M. (kierownik jednostki) </p>	

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
1.2	Siedzibę jednostki JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
1.3	Adres jednostki 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. POZNANSKA 1A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki SZKOLNICTWO ŚREDNIE
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, w 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
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	Powyżej 5 lat
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
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń



1.12	Łączną kwotę zobowiązań w warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Matusik*  
 mgr Joanna Matusik

2022-03-21  
 rok-księżyc-dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół nr 2  
 im. Wojciecha Korfantego  
*Ewa Mentel*  
 mgr Ewa Mentel

### Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu bilansu łącznego miasta za rok 2021		
Aktywa	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji bilansowej: B.II.4. Pozostałe należności ( rozliczenia z tytułu	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	0,09
suma pozycji:		0,09
<b>Razem aktywa:</b>		<b>0,09</b>
Pasywa	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji bilansowej: D.II.5. Pozostałe zobowiązania		
suma pozycji:		0,00
<b>Razem pasywa:</b>		<b>0,00</b>

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego rachunku zysków i strat miasta za rok 2021		
Przychody	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat: A.VI. Przychody z tytułu dochodów		0,00
suma pozycji:		0,00
<b>Razem przychody:</b>		<b>0,00</b>
Koszty	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat: B.II. Zużycie materiałów i energii	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju	5 417,82
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat: B.IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	9 696,62
suma pozycji:		15 114,44
<b>Razem koszty:</b>		<b>15 114,44</b>

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego zestawienia zmian funduszu miasta za rok 2021		
Zwiększenia	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu: 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju	5 417,82
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu: 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	9 696,62
suma pozycji:		15 114,44
<b>Razem zwiększenia:</b>		<b>15 114,44</b>



Zmniejszenia	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu: 2.2. Zrealizowane dochody		0,00
suma pozycji:		0,00
<b>Razem zmniejszenia:</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr Joanna Matusik  
(podpis i pieczęć głównego księgowego jednostki)

29.03.2022

dzień-miesiąc-rok

DYREKTOR

Zespół Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Górnika  
.....  
mgr Ewa Mentel  
(podpis i pieczęć  
kierownika jednostki)

Zespół Szkół Nr 2  
44-335 Jastrzębie - Zdrój  
ul.Poznanska 1 a  
REGON: 00815481

Zestawienie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym\*

NALEŻNOŚCI

Lp.	Nazwa jednostki ( kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowe	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.						
2.						
3.						
		<b>SUMA</b>				

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Nazwa jednostki ( kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowe	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.	Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	zobowiązania za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków	D.II.1.	201	2 024,69	
2.	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	rozliczenia z tytułu dochodów budżetowych za 2021 rok	D.II.7.	222	3,85	
		<b>SUMA</b>			2 028,54	

\* dotyczy wzajemnych rozrachunków pomiędzy budżetem miasta, instytucjami kultury oraz spółkami z udziałem miasta które podlegają konsolidacji)

( bez wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami budżetowymi, które wyłączone są na etapie sporządzania bilansu łącznego tych jednostek)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
główny księgowy  
mgr Joanna Matusik

29.03.2022  
data

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 2  
im. Wojska Polskiego  
kierownik jednostki  
mgr Ewa Mentel



Zespół Szkół Nr 2  
44-335 Jastrzębie - Zdrój  
ul. Poznańska 1 a  
REGON: 00815481

Zestawienie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym*						
NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa jednostki ( kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowo	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.						
2.						
3.						
		SUMA				
ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa jednostki ( kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowo	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	rozliczenia z tytułu dochodów budżetowych za 2021 rok	D.II.7.	222	3,85	
2.						
3.						
		SUMA			3,85	

\* dotyczy wzajemnych rozrachunków pomiędzy budżetem miasta, instytucjami kultury oraz spółkami z udziałem miasta które podlegają konsolidacji)  
( bez wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami budżetowymi, które wyłączane są na etapie sporządzania bilansu łącznego tych jednostek)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Witusik  
główny księgowy

29.03.2022  
data

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 2  
im. Wojciecha Krasińskiego  
mgr Ewa Mentel  
kierownik jednostki

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu bilansu łącznego miasta za rok 2021		
<b>Aktywa</b>		
numer i nazwa pozycji bilansowej		
B.II.1. Należności z tyt. dostaw i usług		
suma pozycji:		
<b>Razem aktywa:</b>		<b>0,00</b>
<b>Pasywa</b>		
numer i nazwa pozycji bilansowej		
suma pozycji:		
<b>Razem pasywa:</b>		<b>0,00</b>

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego rachunku zysków i strat miasta za rok 2021		
Przychody	Zespół Szkół nr 2	MOSIR
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat		
A.VI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych		<b>5417,82</b>
<b>Razem przychody:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 417,82</b>
<b>Koszty</b>	<b>Zespół Szkół nr 2</b>	<b>MOSIR</b>
B.II Koszty działalności operacyjnej (zużycie materiałów i energii)	<b>0</b>	<b>21,60</b>
B.III Koszty działalności operacyjnej (usługi obce)	<b>0</b>	<b>28,48</b>
B.II Koszty działalności operacyjnej (zużycie materiałów i energii)	<b>5417,82</b>	
<b>Razem koszty:</b>	<b>5 417,82</b>	<b>50,08</b>

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego zestawienia zmian funduszu miasta za rok 2021		
Zwiększenia	Zespół Szkół nr 2	MOSIR
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	<b>5417,82</b>	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	<b>0</b>	<b>50,08</b>
<b>Razem zwiększenia:</b>	<b>5 417,82</b>	<b>50,08</b>
<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zespół Szkół nr 2</b>	<b>MOSIR</b>
numer i nazwa poz. rachunku zestawienie zmian funduszu		
I.2.2 Zrealizowane dochody		<b>5417,82</b>
<b>Razem zmniejszenia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5417,82</b>

UZUPEŁNIENIE DO KWOTY 50,08 Zł

Sporządzający:

Potwierdzający:

Nota za media zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2021 rok zmniejsza wykonanie wydatków potwierdzamy - refundacja wydatków

Joanna Matusik  
/ Imię i Nazwisko  
Głównego Księgowego

Zatwierdzający  
Ewa Mentel  
/ Imię i Nazwisko  
Kierownika Jednostki /

data: 10.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Szweda*  
mgr Anna Szweda

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji

*Zofia Florek*  
mgr Zofia Florek

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Harcerska 14b, tel. 32 4718614



Zespół Szkół Nr 2  
44-335 Jastrzębie - Zdrój  
ul. Poznańska 1 a  
REGON: 00815481

Zestawienie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym*						
NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowe	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.						
2.						
3.						
SUMA						
ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowe	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.	Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	zobowiązania za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków	D.II.1.	201	2 024,69	
2.						
3.						
SUMA					2 024,69	

Solcho  
Zgodnie  
22.03.2022  
Trolika

\* dotyczy wzajemnych rozrachunków pomiędzy budżetem miasta, instytucjami kultury oraz spółkami z udziałem miasta które podlegają konsolidacji  
(bez wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami budżetowymi, które wyłączane są na etapie sporządzania bilansu łącznego tych jednostek)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
m. główny księgowy

21.03.2022  
data

DYREKTOR  
Zespół Szkół Nr 2  
im. Wojska Polskiego  
kierownik jednostki  
mgr Ewa Mentel

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
mgr inż. Tadeusz Piórski

**KOREKTA ANULUJE POPRZEDNIO ZŁOŻONĄ**

**Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu bilansu łącznego miasta za rok 2021**

<b>Aktywa</b>	<b>Stan wg UM</b>	<b>Potwierdz. ZS Nr 2</b>
numer i nazwa pozycji bilansowej		
suma pozycji:		
<b>Razem aktywa:</b>		<b>0,00</b>
<b>Pasywa</b>	<b>Stan wg UM</b>	<b>Potwierdz. ZS Nr 2</b>
numer i nazwa pozycji bilansowej		
suma pozycji:		
<b>Razem pasywa:</b>		<b>0,00</b>

**Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego rachunku zysków i strat miasta za rok 2021**

<b>Przychody</b>	<b>Stan wg UM</b>	<b>Potwierdz. ZS Nr 2</b>
numer i nazwa pozycji bilansowej		
<b>Razem przychody:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Koszty</b>	<b>Stan wg UM</b>	<b>Potwierdz. ZS Nr 2</b>
<i>B.II. Zużycie materiałów i energii</i>	0,00	
<i>B.III. Usługi obce</i>	0,00	
<i>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</i>	0,00	
<b>Razem koszty:</b>	<b>0,00</b>	

**Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego zestawienia zmian funduszu miasta za rok 2021**

<b>Zwiększenia</b>	<b>Stan wg UM</b>	<b>Potwierdz. ZS Nr 2</b>
<i>1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</i>	0,00	
<i>1.1.6. Nieodpł. otrzyman. środki trwałe oraz wnisp</i>	0,00	0
wartość brutto		0
<i>1.1.10. Inne zwiększenia</i>	0,00	
umorzenia dot. nieodpł. <b>przekazanych</b> środków trwałych	0,00	
<b>Razem zwiększenia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan wg UM</b>	<b>Potwierdz. ZS Nr 2</b>
<i>1.2.6. Wartość sprzed. i nieodpł. przekaz. si. (tw. wnisp)</i>	195 389,26	



w tym: dowodem OT /nowowytw.na potrzeby jst./	0,00
dowodem PT /nakłady inwestyc./	0,00
nieodpłatne przekazanie dowodem PT wartość brutto	195 389,26
<b>1.2.9. Inne zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
przekazane nakłady inwestycyjne	0,00
umorzenia dot. nieodpł. <b>przyjętych</b> środków trwałych	0,00
<b>Razem zmniejszenia:</b>	<b>195 389,26</b>

Kwota 195 389,26 zł została wprowadzona zgodnie z regulaminem ZS2 jako pomoce dydaktyczne umorzone jednorazowo 100 % w momencie oddania do użytkowania

**NIE WYKAZUJEMY W ZMIANACH FUNDUSZU**

Sporządzający:  
Katarzyna Rolnicka  
Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej

Zatwierdzający:  
Marzena Kryst  
Naczelnik Wydziału  
Księgowości Budżetowej

data: 21.03.2022

data:

**GLÓWNY KSIĘGOWY:**  
Sporządzający  
.....mgr. Joanna Matusik.....  
/ Imię i Nazwisko  
Głównego Księgowego  
weryfikującego dane /

**DYREKTOR**  
Zatwierdzający  
.....Zespół Szkół Nr 2.....  
im. / Imię i Nazwisko  
Kierownika Jednostki /  
mgr. Ewa Mentel

**Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu bilansu łącznego miasta za rok 2021**

<b>Aktywa</b>	<b>Stan wg UM</b>	<b>Potwierdz. ZS Nr 2</b>
numer i nazwa pozycji bilansowej		
suma pozycji:		
<b>Razem aktywa:</b>		<b>0,00</b>
<b>Pasywa</b>	<b>Stan wg UM</b>	<b>Potwierdz. ZS Nr 2</b>
numer i nazwa pozycji bilansowej		
suma pozycji:		
<b>Razem pasywa:</b>		<b>0,00</b>

**Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego rachunku zysków i strat miasta za rok 2021**

<b>Przychody</b>	<b>Stan wg UM</b>	<b>Potwierdz. ZS Nr 2</b>
numer i nazwa pozycji bilansowej		
<b>Razem przychody:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Koszty</b>	<b>Stan wg UM</b>	<b>Potwierdz. ZS Nr 2</b>
<i>B.II. Zużycie materiałów i energii</i>	0,00	
<i>B.III. Usługi obce</i>	0,00	
<i>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</i>	0,00	
<b>Razem koszty:</b>	<b>0,00</b>	

**Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego zestawienia zmian funduszu miasta za rok 2021**

<b>Zwiększenia</b>	<b>Stan wg UM</b>	<b>Potwierdz. ZS Nr 2</b>
<i>1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</i>	0,00	
<i>1.1.6. Nieodpł. otrzyman. środki trwałe oraz wnip</i>	0,00	195389,26
wartość brutto		195389,26
<i>1.1.10. Inne zwiększenia</i>	0,00	
umorzenia dot. nieodpł. przekazanych środków trwałych	0,00	
<b>Razem zwiększenia:</b>	<b>0,00</b>	<b>195389,26</b> ✓
<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan wg UM</b>	<b>Potwierdz. ZS Nr 2</b>
<i>1.2.6. Warto. sprzed. i nieodpł. przekaz. śr. trw. wnip</i>	195 389,26	

22. 03. 2022 r. *[Podpis]*



w tym: dowodem OT /nowowytw.na potrzeby jst./	0,00
dowodem PT /nakłady inwestyc./	0,00
nieodpłatne przekazanie dowodem PT wartość brutto	195 389,26
<b>1.2.9. Inne zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
przekazane nakłady inwestycyjne	0,00
umorzenia dot. nieodpł. <b>przyjętych</b> środków trwałych	0,00
<b>Razem zmniejszenia:</b>	<b>195 389,26</b>

Sporządzający:  
Katarzyna Rolnicka  
Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej

Zatwierdzający:  
Marzena Kryst  
Naczelnik Wydziału  
Księgowości Budżetowej

data: 02.03.2022

Sporządzający:  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
Imię i Nazwisko  
mgr Joanna Marzec  
Głównego Księgowego  
weryfikującego dane /

Zatwierdzający  
.....  
**DYREKTOR**  
Imię i Nazwisko  
Zespołu Kierownika Jednostki /  
mgr Ewa Mentel  
im. Wojciecha Górnego  
data: mgr Ewa Mentel

ZESPÓŁ Szkół Nr 2  
 ul. Poznańska 1a  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu bilansu łącznego miasta za rok 2021		
<b>Aktywa</b>		
numer i nazwa pozycji bilansowej		
B.II.1. Należności z tyt. dostaw i usług		
suma pozycji:		
<b>Razem aktywa:</b>		<b>0,00</b>
<b>Pasywa</b>		
numer i nazwa pozycji bilansowej		
suma pozycji:		
<b>Razem pasywa:</b>		<b>0,00</b>

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu rachunku zysków i strat miasta za rok 2021		
Przychody	Zespół Szkół nr 2	MOSIR
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat		
A.VI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych		5417,82
<b>Razem przychody:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 417,82</b>
<b>Koszty</b>		
	Zespół Szkół nr 2	MOSIR
B.II Koszty działalności operacyjnej (zuzycie materiałów i energii)	0	21,60
B.III Koszty działalności operacyjnej (usługi obce)	0	28,48
B.IV Koszty działalności operacyjnej (zuzycie materiałów i energii)	5417,82	
<b>Razem koszty:</b>	<b>5 417,82</b>	<b>50,08</b>

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego zestawienia zmian funduszu miasta za rok 2021		
Zwiększenia	Zespół Szkół nr 2	MOSIR
1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5417,82	
1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	50,08
<b>Razem zwiększenia:</b>	<b>5 417,82</b>	<b>50,08</b>
<b>Zmniejszenia</b>		
numer i nazwa poz. rachunku zestawienie zmian funduszu	Zespół Szkół nr 2	MOSIR
1.2.2 Zrealizowane dochody		5417,82
<b>Razem zmniejszenia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5417,82</b>

UZUPEŁNIENIE DO KWOTY 50,08 Zł.

Nota za media zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2021 rok zmniejsza wykonanie wydatków potwierdzamy - refundacja wydatków

Sporządzający:

Joanna Matusik  
 / Imię i Nazwisko  
 Głównego Księgowego

Zatwierdzający:

Ewa Mentel  
 / Imię i Nazwisko  
 Kierownika Jednostki /

data: 10.03.2022

Potwierdzający:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szweda

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Sportu  
 i Rekreacji

mgr Zofia Florek

Miejski Ośrodek Sportu  
 i Rekreacji  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Harcerska 14b, tel. 32 4718614



Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu bilansu łącznego miasta za rok 2021		
<b>Aktywa</b>		
numer i nazwa pozycji bilansowej		
B.II.1. Należności z tyt. dostaw i usług		
suma pozycji:		
<b>Razem aktywa:</b>		<b>0,00</b>
<b>Pasywa</b>		
numer i nazwa pozycji bilansowej		
suma pozycji:		
<b>Razem pasywa:</b>		<b>0,00</b>

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego rachunku zysków i strat miasta za rok 2021		
<b>Przychody</b>	<b>Zespół Szkół nr 2</b>	<b>MOSIR</b>
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat		
A.VI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych		5417,82
<b>Razem przychody:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 417,82</b>
<b>Koszty</b>	<b>Zespół Szkół nr 2</b>	<b>MOSIR</b>
B.II Koszty działalności operacyjnej (zużycie materiałów i energii)	0	21,60
B.III Koszty działalności operacyjnej (usługi obce)	0	28,48
B.II Koszty działalności operacyjnej (zużycie materiałów i energii)	5417,82	
<b>Razem koszty:</b>	<b>5 417,82</b>	<b>50,08</b>

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego zestawienia zmian funduszu miasta za rok 2021		
<b>Zwiększenia</b>	<b>Zespół Szkół nr 2</b>	<b>MOSIR</b>
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5417,82	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	50,08
<b>Razem zwiększenia:</b>	<b>5 417,82</b>	<b>50,08</b>
<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zespół Szkół nr 2</b>	<b>MOSIR</b>
numer i nazwa poz. rachunku zestawienie zmian funduszu		
I.2.2 Zrealizowane dochody		5417,82
<b>Razem zmniejszenia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5417,82</b>

UZUPEŁNIENIE DO KWOTY 50,08 ZŁ

Nota za media zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2021 rok zmniejsza wykonanie wydatków potwierdzamy - refundacja wydatków

Sporządzający:

Potwierdzający:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Matusik

/ Imię i Nazwisko  
Głównego Księgowego

Zatwierdzający

Ewa Mentel

/ Imię i Nazwisko

Kierownika Jednostki

data: 10.03.2022

mgr Ewa Mentel

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój  
Al. J. Piłsudskiego 60  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

( nazwa i adres jednostki sporządzającej  
wykaz)

### Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta

#### Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu bilansu łącznego miasta za rok 2021

Aktywa	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń VAT - Miasto	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń jednostka
B.II.4 Pozostałe należności (z tytułu rozliczeń VAT)	Zespół Szkół nr 2	0,00	0,09
	Urząd Miasta	-	
	suma pozycji:	0,00	0,09
<b>Razem aktywa:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
Pasywa	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń VAT - Miasto	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
D.II.5 Pozostałe zobowiązania (z tytułu rozliczeń VAT)	Zespół Szkół nr 2	0,09	
	Urząd Miasta	-	
	suma pozycji:	0,09	0,00
<b>Razem pasywa:</b>		<b>0,09</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:  
Justyna Wasilewska  
07.03.2022 r.

Zatwierdził:  
Aleksandra Strzemecka  
07.03.2022 r.

Potwierdził:

Joanna Matusik

*mgr Joanna Matusik*

Dyrektor szkoły

Ewa Mentel

**DYREKTOR**  
Zespół Szkół nr 2  
im. Wojciecha Górnego  
*mgr Ewa Mentel*