

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5</b> <b>Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju</b> <b>ul. Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój</b> <b>273605680</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>PREZYDENT MIASTA</b> <b>JASTRZĘBIE-ZDRÓJ</b> <b>JASTRZĘBIE-ZDR.</b>			
<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2021					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 659 337.43	2 540 919.34	A. Fundusze	2 392 597.36	2 238 641.76
i. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 022 804.09	7 232 200.11
ii. Rzeczne aktywa trwałe	2 659 337.43	2 540 919.34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 630 206.73	-4 993 558.35
1. Środki trwałe	2 565 798.47	2 359 443.06	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	213 458.39	213 458.39	2. Strata netto (-)	-4 630 206.73	-4 993 558.35
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	2 226 882.41	2 062 808.80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 457.67	83 175.87	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324 796.85	347 856.84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	93 538.96	181 476.28	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	324 796.85	347 856.84
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 104.74	10 862.32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 719.64	48 651.96
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 139.00	253 251.82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	629.07	2 069.39
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	58 056.78	45 579.26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	49 204.40	33 021.35
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 204.40	33 021.35
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
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	48 293.38	38 090.91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 680.12	3 578.34			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	44 613.26	34 512.57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 763.40	7 488.35			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 763.40	7 488.35			
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>2 717 394.21</b>	<b>2 586 498.60</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 717 394.21</b>	<b>2 586 498.60</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Łoboda  
(główny księgowy)2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)D Y R E K T O R  
Ł u d a w i a  
mgr Barbara Gadowska  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU ZA 2021 ROK**

**1. Należności długoterminowe**

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

**2. Długoterminowe aktywa finansowe**

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

**3. Zapasy**

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

**4. Należności krótkoterminowe**

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności
1	2	3	4
<b>B.II.1.</b>		<b>3 578,34</b>	
w tym:	201	3 488,19	Należność od MOSiR-u z tyt. wystawionej noty obciążeniowej za zużyte media za m-c grudzień 2021 r. tj. za en. elektr. wodę i kanał, dzierz. pojemników, gospod. odpadami – na podst. podpisanego porozumienia - kwota 3 488,19
	201	90,15	Należność od CKZ z tyt. wystawionej noty obciążeniowej za zużyte media za m-c grudzień 2021 r. tj. za wodę i ścieki – na podst. podpisanego porozumienia - kwota 90,15
<b>B.II.4.</b>		<b>34 512,57</b>	
w tym:	221	7 564,98	Należność z tyt. Faktury sprzedaży wystawiona dla Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOPOL sp. z o.o. z tytułu zużytych mediów za m-c XII/2021) tj. netto 6 150,39 + 1 414,59 VAT = 7 564,98
	280	1 414,59	w tym 1 414,59 tj. należność, która wynika z VAT-u naliczonego z faktur zakupowych otrzymanych w I/2022 a dotyczących miesiąca XII/2021 za media.
	234	25 533,00	Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS
<b>Razem</b>		<b>38 090,91</b>	

*Dodatkowo wyodrębnić należności:*

wykazane w sprawozdaniach:		
Rb-27S		12 557,91
Rb-N (niewykazane w Rb-27S)		6 150,39
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):		6 407,52
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS		25 533,00
<b>Razem</b>		<b>25 533,00</b>

**5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
<b>B.III.2.</b>	135	<b>7 488,35</b>	środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
<b>Razem</b>		<b>7 488,35</b>	

**6. Zobowiązania długoterminowe**

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
<b>Razem</b>			

**7. Zobowiązania krótkoterminowe**

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
<b>D.II.1.</b>	201	<b>10 862,32</b>	
			w tym:
			10 666,98 energia elektryczna – za m-c grudzień 2021 r.
			195,34 zużycie wody + odbiór ścieków za m-c grudzień 2021 r.
<b>D.II.3.</b>	229	<b>48 651,96</b>	składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2021 r.
<b>D.II.4.</b>	231	<b>253 251,82</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2021 rok
<b>D.II.5.</b>		<b>2 069,39</b>	
w tym:	280	1 414,59	zobowiązania z tyt. VAT należnego za 2021r.
	240	654,80	zobowiązania z tyt. składek PPK z dodatkowego wynagrodz. rocznego za 2021r.
<b>D.II.8.1.</b>	851	<b>33 021,35</b>	stan zakładowego funduszu socjalnego do dyspozycji
<b>Razem</b>		<b>347 856,84</b>	

*Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania:*

wykazane w sprawozdaniach:	wartość
Rb-28S	313 420,90
Rb-Z	0,00
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):	1 414,59
środki na realizację zadań 2022r. przekazane w 2021r.	0,00
<b>Razem</b>	<b>314 835,49</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Dorota Łoboda  
główny księgowy Jastrzębie Zdrój, dn. 29.03.2022 r.

**DYREKTOR**

mgr Barbara Cindowska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój 273605680 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31</b>		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
1.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 953 956.41	7 022 804.09
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 481 595.11	4 962 093.73
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 464 556.15	4 874 156.41
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	17 038.96	87 937.32
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)	4 412 747.43	4 752 697.71
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 369 126.59	4 630 206.73
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 821.24	28 420.17
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	17 038.96	87 937.32
2.5.	Aktualizacja 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	4 760.64	6 133.49
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 022 804.09	7 232 200.11
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 630 206.73	-4 993 558.35
1.	zysk netto (+)	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-4 630 206.73	-4 993 558.35
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 392 597.36	2 238 641.76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Łoboda  
(główny księgowy)2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR  
mgr Barbara Jankowska  
(kierownik jednostki)

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat		Robocze	
Nazwa i adres		PREZYDENT MIASTA		za 2021r. Nie robić wyłączeń na początek roku 2021	
jedenstki sprawozdawczej		JASTRZĘBIE - ZDRÓJ			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Wyłączenia	Wyłączenia
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>6 953 956,41</b>	<b>7 022 804,09</b>		
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>4 481 595,11</b>	<b>4 962 093,73</b>	<b>1 864,00</b>	<b>501,42</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 464 556,15	4 874 156,41	1 864,00	501,42
	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	17 038,96	87 937,32		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>4 412 747,43</b>	<b>4 752 697,71</b>	<b>3 788,48</b>	<b>3 680,12</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 369 126,59	4 630 206,73		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 821,24	28 420,17	3 788,48	3 680,12
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	17 038,96	87 937,32		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	4 760,64	6 133,49		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>7 022 804,09</b>	<b>7 232 200,11</b>	<b>-1 924,48</b>	<b>-3 178,70</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-4 630 206,73</b>	<b>-4 993 558,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	Strata netto (-)	-4 630 206,73	-4 993 558,35		
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>					
<b>V. Fundusz (poz. II +, -III -IV)</b>		<b>2 392 597,36</b>	<b>2 238 641,76</b>	<b>-1 924,48</b>	<b>-3 178,70</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

I.2.2.9 Inne zmniejszenia:

2 453,37 - Vat naliczony dochód

3 680,12 - przypis Noty dla MOSiR z XII/2020 na dochody w I/2021

Suma 6 133,49

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Barbara Łoboda*  
mgr Barbara Gadowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębie-Zdroju ul. Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój 273605680 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>					
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 655 942.09</b>	<b>5 024 214.91</b>		
I.	Amortyzacja	206 355.41	206 355.41		
II.	Zużycie materiałów i energii	295 310.79	276 180.75		
III.	Usługi obce	98 938.73	111 214.66		
IV.	Podatki i opłaty	1 854.00	489.42		
V.	Wynagrodzenia	3 231 105.17	3 515 265.11		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	815 836.08	908 362.12		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 425.01	5 012.44		
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 116.90	1 335.00		
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 655 942.09</b>	<b>-5 024 214.91</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>25 343.03</b>	<b>30 560.38</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00		
II.	Dotacje	0.00	0.00		
III.	Inne przychody operacyjne	25 343.03	30 560.38		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 630 599.06</b>	<b>-4 993 654.53</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>392.33</b>	<b>96.18</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00		
II.	Odsetki	392.33	96.18		
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>-4 630 206.73</b>	<b>-4 993 558.35</b>		
I.	Podatek dochodowy	0.00	0.00		
<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>-4 630 206.73</b>	<b>-4 993 558.35</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Łoboda  
(główny księgowy)2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR  
mgr Barbara Gadowska  
(kierownik jednostki)

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. St. Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. St. Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>działalność wspomagająca edukację</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01-31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji);
	zgodnie z załączonymi tabelami uzupełniającymi nr: I.4.1.; I.4.2.; I.4.3.; I.4.4.; I.4.5.; I.4.6.
5.	inne informacje
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
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
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
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
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 - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
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
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
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 - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
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 - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniająca nr II.1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej
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
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniająca nr II.2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej
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 - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Łoboda

(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Barbara Gadowska

(kierownik jednostki)

Tabela uzupełniająca nr I.4.1.

Nazwa jednostki budżetowej:

Zespół Szkół Nr 5 im. Jana  
 Pawła II

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 dotyczy
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.	nie dotyczy
	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 dotyczy
8.	Pozostałe informacje i uwagi (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.

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
 mgr Daria Łoboda

**29 MAR. 2022**

data sporządzenia

**DYREKTOR**

*Barbara Gadowska*  
 mgr Barbara Gadowska

.....  
 kierownik jednostki



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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5**

Tabela uzupełniająca nr 1.4.2. **Jana Pawła II**  
44-330 Jaszącicie-Zdrój, ul. St. Staszica 10  
tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995  
REGON 273605680 NIP 633-192-16-88

Nazwa jednostki budżetowej:

Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II

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 użytkowania 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	nie dotyczy
	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 <i>dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych</i> ):	tak
5.	Niezużyte na dzień bilansowy materiały wycenia się drogą inwentaryzacji według:	
	a) ostatnich cen nabycia	nie dotyczy
	b) ostatnich cen zakupu	nie dotyczy
6.	Zobowiązania jednostki wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetek.	tak
7.	Zobowiązania finansowe <b>organu finansowego</b> wycenia się w wartości nominalnej powiększonej o kwoty z tytułu odsetek za cały okres.	nie dotyczy
8.	Rezerwę na niewygasające wydatki <b>organu finansowego</b> 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.	nie dotyczy
11.	Wniesione aporty rzeczowe wycenia się według wartości godziwej.	nie dotyczy
12.	Pozostałe informacje i uwagi (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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
główny księgowy

*mgr Danuta Luboda*

29 MAR. 2022

data sporządzenia

DYREKTOR

*Małgorzata*

*mgr Barbara G...*  
kierownik jednostki

**Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego.**

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

## ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

im. Jana Pawła II

Tabela uzupełniająca nr I.4.3.1. St. Staszica 10

tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995

REGON 14273635580 NIP 653-192-15-88

-2-

Zespół Szkół Nr 5 im. Jana  
Pawła II

Nazwa jednostki budżetowej:

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 zespoły 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 dotyczy
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 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 Dorota Łoboda

29 MAR. 2022

data sporządzenia

DYREKTOR  
*Barbara Gadoyska*  
mgr Barbara Gadoyska  
kierownik jednostki

Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

Tabela uzupełniająca nr I.4.4.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5**  
im. Jana Pawła II  
44-330 Jaszczelno-Zdrój, ul. St. Staszica 10  
tel. 47325532, 47325533, tel/fax 4762995  
REGON 273695680 NIP 633-192-16-88

Nazwa jednostki budżetowej:

Zespół Szkół Nr 5 im. Jana  
Pawła II

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 rzeczowych	nie dotyczy
	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 dotyczy
	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	nie dotyczy
2.	Pozostałe informacje i uwagi (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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Barbara Godowska

29 MAR. 2022

data sporządzenia

DYREKTOR  
mgr Barbara Godowska  
kierownik jednostki

Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5**  
im. Jana Pawła II  
44-330 Jasurówko-Zdrój, ul. St. Staszica 10  
tel. 47323552, 47323553, tel/fax 4762995  
REGON 273605680 NIP 693-192-16-83  
-2-

Nazwa jednostki budżetowej:

Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II

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> ).	nie dotyczy
2.	Pozostałe informacje i uwagi ( <i>opisać w miejscu obok</i> ):	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr Dorothea Koboda  
główny księgowy

29 MAR. 2022

data sporządzenia

DYREKTOR

.....  
mgr Barbara Gadowska

.....  
kierownik jednostki

**Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego.**

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5  
im. Jana Pawła II  
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. St. Staszica 10  
tel. 4732552, 4732553, telefaks 4762595  
REGON 273605680 NIP 633-192-16-88  
-2-

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 5 im. Jana  
Pawła II

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 Dorota Loboda

29 MAR. 2022  
data sporządzenia

DYREKTOR  
.....  
mgr Barbara Gadońska  
kierownik jednostki

**Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego.**

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

Nazwa jednostki budżetowej: Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II -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		Liczba kontrolna	
			aktualizacja wartości <sup>1)</sup>	przychody <sup>2)</sup>	przemieszczenie wewnętrzne <sup>3)</sup>	Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 3+4+5)	aktualizacja wartości <sup>1)</sup>	rozchód <sup>4)</sup>	przemieszczenie wewnętrzne <sup>3)</sup>	Zmniejszenia OGÓŁEM: (kol. 7+8+9)			aktualizacja wartości <sup>1)</sup>	amortyzacja za rok obrotowy	inne			Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 13+14+15)	Wartość netto na początek roku (kol. 2-12)		Wartość netto na koniec roku (kol. 11-18)
1	Wartości niematerialne i prawne <sup>5)</sup>	14 812,27				0,00				268,63	14 543,64	14 812,27				0,00	268,63	14 543,64	0,00	0,00	1
2	Srodki trwałe RAZEM (wiersze: 3+4+5+6+7)	6 706 529,71	0,00	212 391,16	0,00	212 391,16	0,00	112 530,36	0,00	112 530,36	6 806 390,51	4 140 731,24	0,00	206 355,41	212 391,16	418 746,57	112 530,36	4 446 947,45	2 565 798,47	2 359 443,06	
3	Grunty, w tym:	213 458,39				0,00				0,00	213 458,39					0,00		0,00	213 458,39	213 458,39	
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	5 045 958,92				0,00				0,00	5 045 958,92	2 819 076,51		164 073,61		164 073,61		2 983 150,12	2 226 882,41	2 062 808,80	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	389 726,37				0,00		4 999,99		4 999,99	384 726,38	264 268,70		42 281,80		42 281,80	4 999,99	301 550,51	125 457,67	83 175,87	
6	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
7	Inne środki trwałe <sup>6)</sup>	1 057 386,03		212 391,16		212 391,16		107 530,37		107 530,37	1 162 246,82	1 057 386,03			212 391,16	212 391,16	107 530,37	1 162 246,82	0,00	0,00	

- aktualizacja wartości: dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości;
- przychody: obejmują w szczególności: zakup, aport, ulepszenie, nieodpłatne otrzymanie, wytworzenie, ujawnienie;
- przemieszczenia wewnętrzne: obejmują w szczególności przeniesienia aktywów trwałych pomiędzy grupami rodzajowymi;
- rozchód: obejmuje w szczególności: sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidację;
- w wierszu nr 1 należy również ująć w odpowiednich kolumnach dane dotyczące pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
- 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 Danuta Łoboda

29 MAR. 2022  
data sporządzenia

DYREKTOR  
mgr Barbara Gadowska  
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.15.

zgodnie z załączoną tabelą uzupełniająca nr II.1.15.

Nazwa jednostki budżetowej:

Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II

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	3 510 428,29	1
2	zasiłki z ubezpieczenia społecznego	66 698,49	
3	świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	215 504,03	
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.)	6 107,11	
5	inne świadczenia	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Łoboda*  
główny księgowy

29 MAR. 2022

data sporządzenia

DYREKTOR

*mgr Barbara Gadowska*  
kierownik jednostki



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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5**  
im. Jana Pawła II  
44-330 Jasstrzębie-Zdrój, ul.  
tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995  
REGON 273695680 NIP 633-192-16-88

Tabela uzupełniająca nr II.2.2. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.2.

Nazwa jednostki budżetowej: Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II

II.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			
Lp.	wyszczególnienie	wartość	Liczba kontrolna
	1	2	3
1	<b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie OGÓŁEM, w tym:</b>	87 937,32	1
2	<i>odsetki</i>		
3	<i>różnice kursowe</i>		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
główny księgowy  
mgr Dorota Łoboda

29 MAR. 2022  
data sporządzenia

DYREKTOR  
*Barbara Gadojska*  
mgr Barbara Gadojska  
kierownik jednostki