

Jednostka: zsspec

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych ul. M. Kopernika 18 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158228975 Numer identyfikacyjny REGON 18064015100000 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 | Adresat 2022-03-29 zał. |
|--|---|-------------------------------|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 364 350,41 | 335 245,52 | A. Fundusze | -117 114,89 | -323 532,46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 6 161 816,47 | 6 593 438,28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 364 350,41 | 335 245,52 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -6 278 931,36 | -6 916 970,74 |
| 1. Środki trwałe | 364 350,41 | 335 245,52 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 247 931,00 | 247 931,00 | 2. Strata netto (-) | -6 278 931,36 | -6 916 970,74 |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 116 419,41 | 87 314,52 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 605 028,90 | 784 880,29 |
| 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 | 605 028,90 | 784 880,29 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 496,91 | 39 822,83 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 12 597,03 | 41 049,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 109 478,51 | 205 300,95 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 337 361,28 | 371 146,59 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 12,00 | 8 184,27 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 123 563,60 | 126 102,31 | 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 | 120 083,17 | 119 376,65 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 120 083,17 | 119 376,65 |
| 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 | 64 964,43 | 79 457,66 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 2 225,11 | 6 429,87 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 42,62 | 72,79 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 62 696,70 | 72 955,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 599,17 | 46 644,65 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 58 599,17 | 46 644,65 | | | |
| 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 | | | |
| Suma aktywów | 487 914,01 | 461 347,83 | Suma pasywów | 487 914,01 | 461 347,83 |

Z-ca Głównego Księgowego 2022.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Renata Skaczewska

DYREKTOR

Kierownik jednostki
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Manarek

Jednostka: zsspec

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych ul. M. Kopernika 18 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158228975 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy | Adresat: 2022-03-29 Zał. |
| Numer identyfikacyjny REGON 18064015100000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 15 844,00 | 30 268,00 |
| 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 | 15 844,00 | 30 268,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 372 962,72 | 7 045 825,90 |
| I. Amortyzacja | 29 104,89 | 29 104,89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 500 880,84 | 433 961,39 |
| III. Usługi obce | 69 900,91 | 101 793,64 |
| IV. Podatki i opłaty | 1 200,00 | 1 205,00 |
| V. Wynagrodzenia | 4 631 028,47 | 5 222 134,65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 132 867,31 | 1 250 649,08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 502,00 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 6 254,60 | 6 932,18 |
| X. Pozostałe obciążenia | 1 223,70 | 45,07 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -6 357 118,72 | -7 015 557,90 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 78 170,37 | 98 569,60 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 78 170,37 | 98 569,60 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -6 278 948,35 | -6 916 988,30 |
| G. Przychody finansowe | 16,99 | 17,56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki | 16,99 | 17,56 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -6 278 931,36 | -6 916 970,74 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -6 278 931,36 | -6 916 970,74 |

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skarżewska
 Renata Skarżewska
 Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata Matuszak
 Malgorzata Matuszak
 Kierownik jednostki

Jednostka: zsspec

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych ul. M. Kopernika 18 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158228975 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 | Adresat 301-IV-2021 2022-03-29 |
| Numer identyfikacyjny REGON 18064015100000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 5 139 698,97 | 6 161 816,47 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 6 378 928,42 | 6 802 069,19 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 378 928,42 | 6 802 069,19 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 5 356 810,92 | 6 370 447,38 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 5 256 365,40 | 6 278 931,36 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 100 445,52 | 91 516,02 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 6 161 816,47 | 6 593 438,28 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 278 931,36 | -6 916 970,74 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -6 278 931,36 | -6 916 970,74 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -117 114,89 | -323 532,46 |

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skoczewska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maurek

Wpłynęło 7372 -03- 29
 BOI-IV-Pd
 za!

Data wydruku: 10.03.2022

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
 dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

| Lp. | Konto | Bilans otwarcia | | Stan na początek okr. | | Obroty okresu | | Obroty narastająco | | Saldo końcowe | Suma sald analityk | |
|--------------------------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | | Dt | Ct |
| Jednostka: zsspec | | 8 655 045,21 | 8 655 045,21 | 8 655 045,21 | 8 655 045,21 | 47 802 512,57 | 47 802 512,57 | 56 457 557,78 | 56 457 557,78 | 0,00 | 9 389 028,42 | 9 389 028,42 |
| 1 | 011 | 1 415 786,64 | 0,00 | 1 415 786,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 786,64 | 0,00 | 1 415 786,64 | 1 415 786,64 | 0,00 |
| 2 | 013 | 807 892,97 | 0,00 | 807 892,97 | 0,00 | 91 020,32 | 0,00 | 898 913,29 | 0,00 | 898 913,29 | 898 913,29 | 0,00 |
| 3 | 014 | 27 198,81 | 0,00 | 27 198,81 | 0,00 | 283,00 | 98,20 | 27 481,81 | 98,20 | 27 383,61 | 27 383,61 | 0,00 |
| 4 | 020 | 1 671,83 | 0,00 | 1 671,83 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 3 871,83 | 0,00 | 3 871,83 | 3 871,83 | 0,00 |
| 5 | 071 | 0,00 | 1 051 436,23 | 0,00 | 1 051 436,23 | 0,00 | 29 104,89 | 0,00 | 1 080 541,12 | -1 080 541,12 | 0,00 | 1 080 541,12 |
| 6 | 072 | 0,00 | 836 763,61 | 0,00 | 836 763,61 | 98,20 | 93 503,32 | 98,20 | 930 266,93 | -930 168,73 | 0,00 | 930 168,73 |
| 7 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 894 349,27 | 6 894 349,27 | 6 894 349,27 | 6 894 349,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 135 | 58 599,17 | 0,00 | 58 599,17 | 0,00 | 273 562,28 | 285 516,80 | 332 161,45 | 285 516,80 | 46 644,65 | 46 644,65 | 0,00 |
| 9 | 201 | 0,00 | 25 496,91 | 0,00 | 25 496,91 | 559 325,90 | 573 651,82 | 559 325,90 | 599 148,73 | -39 822,83 | 0,00 | 39 822,83 |
| 10 | 221 | 3 380,81 | 12,00 | 3 380,81 | 12,00 | 60 109,50 | 57 048,44 | 63 490,31 | 57 060,44 | 6 429,87 | 6 429,87 | 0,00 |
| 11 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 516,02 | 91 516,02 | 91 516,02 | 91 516,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 802 069,19 | 6 802 069,19 | 6 802 069,19 | 6 802 069,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 225 | 42,62 | 12 597,03 | 42,62 | 12 597,03 | 379 157,29 | 407 579,09 | 379 199,91 | 420 176,12 | -40 976,21 | 72,79 | 41 049,00 |
| 14 | 229 | 0,00 | 109 478,51 | 0,00 | 109 478,51 | 1 930 599,66 | 2 026 422,10 | 1 930 599,66 | 2 135 900,61 | -205 300,95 | 0,00 | 205 300,95 |
| 15 | 231 | 0,00 | 337 361,28 | 0,00 | 337 361,28 | 9 136 710,66 | 9 170 495,97 | 9 136 710,66 | 9 507 857,25 | -371 146,59 | 0,00 | 371 146,59 |
| 16 | 234 | 61 541,00 | 0,00 | 61 541,00 | 0,00 | 266 057,28 | 254 643,28 | 327 598,28 | 254 643,28 | 72 955,00 | 72 955,00 | 0,00 |
| 17 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 990,68 | 471 174,95 | 462 990,68 | 471 174,95 | -8 184,27 | 0,00 | 8 184,27 |
| 18 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132,78 | 2 132,78 | 2 132,78 | 2 132,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 741,40 | 29 741,40 | 29 741,40 | 29 741,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 104,89 | 29 104,89 | 29 104,89 | 29 104,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 961,39 | 433 961,39 | 433 961,39 | 433 961,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 793,64 | 101 793,64 | 101 793,64 | 101 793,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 222 134,65 | 5 222 134,65 | 5 222 134,65 | 5 222 134,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 649,08 | 1 250 649,08 | 1 250 649,08 | 1 250 649,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 932,18 | 6 932,18 | 6 932,18 | 6 932,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 268,00 | 30 268,00 | 30 268,00 | 30 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 569,60 | 98 569,60 | 98 569,60 | 98 569,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 800 | 0,00 | 6 161 816,47 | 0,00 | 6 161 816,47 | 6 370 447,38 | 6 802 069,19 | 6 370 447,38 | 12 963 885,66 | -6 593 438,28 | 0,00 | 6 593 438,28 |
| 32 | 851 | 0,00 | 120 083,17 | 0,00 | 120 083,17 | 229 634,80 | 228 928,28 | 229 634,80 | 349 011,45 | -119 376,65 | 0,00 | 119 376,65 |
| 33 | 860 | 6 278 931,36 | 0,00 | 6 278 931,36 | 0,00 | 7 045 825,90 | 6 407 786,52 | 13 324 757,26 | 6 407 786,52 | 6 916 970,74 | 6 916 970,74 | 0,00 |
| Razem | | 8 655 045,21 | 8 655 045,21 | 8 655 045,21 | 8 655 045,21 | 47 802 512,57 | 47 802 512,57 | 56 457 557,78 | 56 457 557,78 | 0,00 | 9 389 028,42 | 9 389 028,42 |

GŁÓWNY SPECJALISTA
 M. Kozub
 Maria Kozub

Z-ca Głównego Księgowego
 R. Skaczevska
 Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 M. Mazurek
 Małgorzata Mazurek

Tabela nr 3

Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7) |
|-----|--|--|---|--|---|----------------------------|--|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | Zmniejszenia – razem (5+6) | |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od budżetów | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pozostałe należności | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY SPECJALISTA

M. Kozub
Maria Kozub

Z-ca Głównego Księgowego

R. Skaczevska
Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

M. Masarek
Małgorzata Masarek

Wpłynęło
2772-03-29

B01-IV-pd

Tabela nr 2

Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

jednostka

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Specyfika umorzenia | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) |
|-----|--|---|--------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | Umorzenie za okres | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02) | 1 047 776,23 | 29 104,89 | | | | 29 104,89 | | | | | 0,00 | 1 076 881,12 |
| 2 | Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06) | 3 660,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 3 660,00 |
| 3 | Środki transportu (071-07) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne środki trwałe (071-08) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem | 1 051 436,23 | 29 104,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 104,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 541,12 |
| 6 | Umorzenie pozostałych środków trwałych (072) | 807 892,97 | 91 020,32 | | | | 91 020,32 | | | | | 0,00 | 898 913,29 |
| 7 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072) | 27 198,81 | 283,00 | | | | 283,00 | 98,20 | | | | 98,20 | 27 383,61 |
| 8 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072) | 1 671,83 | 2 200,00 | | | | 2 200,00 | | | | | 0,00 | 3 871,83 |
| 9 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY SPECJALISTA

M. Kozłowski

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Szaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Wzrostek 2022-03-29

B01-IV-24

Tabela nr 1

Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

jednostka

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, dóbr kultury i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie według grup rodzajowych | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) |
|-----|---|---|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | Nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1 | Grunty (011-00) | 247 931,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 247 931,00 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02) | 1 164 195,64 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 1 164 195,64 |
| 3 | Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06) | 3 660,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 3 660,00 |
| 4 | Środki transportu (011-07) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki trwałe (011-08) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Wartość początkowa środków trwałych – ogółem | 1 415 786,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 786,64 |
| 7 | 0 13 | 807 892,97 | 60 772,32 | | | 30 248,00 | 91 020,32 | | | | | 0,00 | 898 913,29 |
| 8 | 0 14 | 27 198,81 | | | | 283,00 | 283,00 | 98,20 | | | | 98,20 | 27 383,61 |
| 9 | 0 16 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Wartości niematerialne i prawne (umarzane stopniowo) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo) | 1 671,83 | | | | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | 0,00 | 3 871,83 |

GŁÓWNY SPECJALISTA



Małgorzata Mazur

Z-ca Głównego Księgowego



Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu



Małgorzata Mazur

67-50-707-010
 67-50-707-01-29
 024 W. 1
 WZROZUMIENIE
 2022-03-25

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Zespół Szkół Specjalnych |
| 1.2 | siedzibę jednostki 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 18 |
| 1.3 | adres jednostki 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 18 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).</p> |
| 5. | inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1 |
| 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 od Tabeli nr 1 do Tabeli nr 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0 |
| 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 5000 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak danych |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 3 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak danych |

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maurek

| | | |
|-------|--|------------------|
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | |
| | brak | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | |
| | brak | |
| c) | powyżej 5 lat | |
| | brak | |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | |
| | | 0 |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | |
| | nie dotyczy | |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | |
| | nie dotyczy | |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | |
| | nie występuje | |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
| | | 0 |
| 1.15. | | |
| | Załącznik nr 2 | 73 017,40 |
| 1.16. | inne informacje | |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 2. | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |
| | nie dotyczy | |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | |
| | Nie występuje | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |
| | | 0 |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | |
| | Nie dotyczy | |
| 2.5. | inne informacje | |
| | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |
| 3.1 | | 0,00 |
| 3.2 | | 0,00 |

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skaczewska

2022-03-25

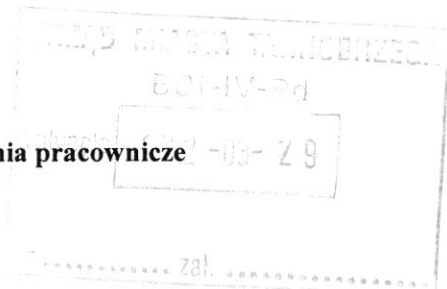
DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług

Kierownik jednostki

Magnata Mawret

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Zespół Szkół Specjalnych



| | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|----|---|--|
| 1. | odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne) | 0,00 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 55 240,04 |
| 3. | ekwiwalenty za urlop | 7 777,36 |
| 4. | ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start | 10 000,00 |
| 5. | odszkodowania | 0,00 |
| | SUMA | 73 017,40 |

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skuczevska

25-03-2022

INSPEKTOR

Jagoda Wiątek-Rozestaniec

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Małucha

TARNOBRZEŻEC
-IV-3d
2022-03-29

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, o przychodach i kosztach
w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oraz zwiększeń
i zmniejszeń funduszu jednostek Miasta Tarnobrzega**

Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

| I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat | | | | |
|--|--------------------------|------------------|----------------|------------|
| | | kwota | pozycja w RZIS | Kontrahent |
| | Przychody | 1 444,00 | A.VI | MOPR |
| | | 23 995,72 | A.VI | ZS 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie przychody | 25 439,72 | | |
| | Koszty | 240,00 | B.IV | UM |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie koszty | 240,00 | | |

| II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|--------------|------------|
| | | kwota | pozycja w BZ | Kontrahent |
| | Należności | 3 507,82 | B.II.1 | ZS 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie należności | 3 507,82 | | |
| | Zobowiązania | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie zobowiązania | 0,00 | | |

| III Zmiany w funduszu w tytulu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|----------------|------------|
| | | kwota | pozycja w ZZPJ | Kontrahent |
| | Zwiększenia | | | |
| | | | | |
| | Łącznie zwiększenia | 0,00 | | |
| | Zmniejszenia | | | |
| | | | | |
| | Łącznie zmniejszenia | 0,00 | | |

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-ca Głównego Księgowego

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

M. Kozub
Kozub

Renata Szczęwska
Renata Szczęwska

Malgorzata Mawurek
Malgorzata Mawurek