

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Ekonomicznych im.<br/>Stanisława Staszica w Wołominie</b><br>al. Armii Krajowej 38<br><br>05-200 Wołomin | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Starostwo Powiatowe w Wołominie  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4C81C806E9043572<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000829796</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 2 246 055,18          | 2 113 484,75        | A Fundusz   | 1 853 128,42          | 1 695 800,54        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 7 765 360,22          | 8 075 142,69        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 246 055,18          | 2 113 484,75        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 912 231,80         | -6 379 342,15       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 246 055,18          | 2 113 484,75        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -5 912 231,80         | -6 379 342,15       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 215 197,06          | 2 095 539,23        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 30 858,12             | 17 945,52           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 569 615,27            | 577 507,04          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 569 615,27            | 577 507,04          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 27 796,78             | 21 282,95           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 57 822,94             | 62 933,43           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 307 307,04            | 332 244,25          |

Jolanta Ołowska  
(główny księgowy)

2022-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
4C81C806E9043572

ROBERT RATAJ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00       | 1 223,58   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe  | 176 688,51 | 159 822,83 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne  | 176 688,51 | 159 822,83 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 176 688,51 | 159 822,83 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00       | 0,00       | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary   | 0,00       | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 77 351,00  | 91 237,00  |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 77 351,00  | 91 237,00  |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 99 337,51  | 68 585,83  |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 99 337,51  | 68 585,83  |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |

Jolanta Ołowska  
(główny księgowy)

2022-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT RATAJ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C81C806E9043572

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 422 743,69</b> | <b>2 273 307,58</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 422 743,69</b> | <b>2 273 307,58</b> |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Ołowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-03-22  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 4C81C806E9043572

\_\_\_\_\_  
 ROBERT RATAJ  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Jolanta Ołowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
4C81C806E9043572

\_\_\_\_\_  
ROBERT RATAJ  
(kierownik jednostki)

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Ekonomicznych im.<br>Stanisława Staszica w Wołominie<br>al. Armii Krajowej 38<br>05-200 Wołomin | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Wołominie  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000829796</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3047CC04FFA155C6<br> |  |
|  |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 988,16  | 1 055,23   |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0,00  | 0,00   |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 0,00  | 0,00   |  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  | 0,00  | 0,00   |  |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00   |  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  | 0,00  | 0,00   |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 988,16  | 1 055,23   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 5 916 399,36  | 6 383 940,73   |  |
| B.I. Amortyzacja   | 133 142,87  | 132 570,43   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 309 162,76  | 322 413,82   |  |
| B.III. Usługi obce   | 278 467,64  | 317 530,98   |  |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 0,00  | 0,00   |  |
| B.V. Wynagrodzenia   | 4 195 753,57  | 4 529 859,70   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 960 346,75  | 1 041 971,65   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 5 845,77  | 6 924,15   |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00   |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 33 680,00   | 32 670,00  |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   | -5 915 411,20   | -6 382 885,50  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 2 305,87  | 2 341,01   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00  | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje  | 0,00  | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 2 305,87  | 2 341,01   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,00  | 0,00   |  |

Jolanta Ołowska  
główny księgowy

2022-03-22  
rok, miesiąc, dzień

ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -5 913 105,33 | -6 380 544,49 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 1 787,46      | 1 202,34      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 1 787,46      | 0,00          |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 1 202,34      |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 913,93        | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 913,93        | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -5 912 231,80 | -6 379 342,15 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -5 912 231,80 | -6 379 342,15 |
|        |  |               |               |

\_\_\_\_\_  
Jolanta Ołowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Jolanta Ołowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki





|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Ekonomicznych im.<br/> Stanisława Staszica w Wołominie</b><br>al. Armii Krajowej 38<br>05-200 Wołomin | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone<br/> na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Wołominie  |   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000829796</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>40010A16317FEB67<br> |   |
|   |   | <b>Stan na koniec<br/> roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku<br/> bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 7 196 292,50  | 7 765 360,22   |   |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 5 699 604,66  | 6 224 271,84   |   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 5 699 604,66  | 6 224 271,84   |   |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00   |   |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |   |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 0,00   |   |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne  | 0,00  | 0,00   |   |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |   |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 0,00   |   |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00  | 0,00   |   |
| I.1.10. Inne zwiększenia  | 0,00  | 0,00   |   |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 5 130 536,94  | 5 914 489,37   |   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 5 127 763,16  | 5 912 231,80   |   |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 2 773,78  | 2 257,57   |   |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |   |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |   |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00  | 0,00   |   |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                   | 0,00  | 0,00   |   |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |   |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00  | 0,00   |   |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00  | 0,00   |   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 7 765 360,22  | 8 075 142,69   |   |

Jolanta Ołowska  
główny księgowy

2022-03-22  
rok, miesiąc, dzień

ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki

|        |   |               |               |
|--------|---|---------------|---------------|
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -5 912 231,80 | -6 379 342,15 |
| III.1. | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                                  | -5 912 231,80 | -6 379 342,15 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 1 853 128,42  | 1 695 800,54  |
|        |   |               |               |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Ołowska  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-03-22  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 ROBERT RATAJ  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Jolanta Ołowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| <b>1.</b>  |  |
| <b>1.1</b> | <b>nazwę jednostki</b>   |
|            | <i>Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica</i>  |
| <b>1.2</b> | <b>siedzibę jednostki</b>  |
|            | <i>Wołomin</i>   |
| <b>1.3</b> | <b>adres jednostki</b>   |
|            | <i>Al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin</i>   |
| <b>1.4</b> | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>   |
|            | <i>Działalność oświatowo-wychowawcza</i>   |
| <b>2.</b>  | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>   |
|            | <i>Rok 2021 (I – XII 2021)</i>   |
| <b>3.</b>  | <b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>  |
|            | <i>Nie zawiera</i>   |
| <b>4.</b>  | <b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>   |
|            | <p><i>Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan dochodów i wydatków. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia, a najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</i></p> <p><i>Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego przy użyciu komputera w platformie VULCAN moduł Finanse. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zakładowy plan kont, który zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.</i></p> <p><i>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się zgodnie z zasadami opisanymi w przyjętej polityce rachunkowości oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa lub przekracza 10 000,00 zł. umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wg stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wartości 10 000,00 zł., które zostały zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji. Księgowanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku odpowiednio do okresu używania środków trwałych.</i></p> <p><i>Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</i></p> |

|            |  |
|------------|--|
|            |  |
| <b>5.</b>  | <b>inne informacje</b>   |
|            |  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| <b>1.</b>  |  |
| 1.1.       | <b>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> |
|            | <i>Dane zawarte w tab. nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą Nr VI-33/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03 marca 2020 r.</i>  |
| 1.2.       | <b>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>   |
|            | <i>Jednostka nie dysponuje takimi danymi</i>   |
| 1.3.       | <b>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>  |
|            | <i>Nie dotyczy</i>   |
| 1.4.       | <b>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>  |
|            | <i>Nie dotyczy</i>   |
| 1.5.       | <b>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>  |
|            | <i>Nie dotyczy</i>   |
| 1.6.       | <b>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>   |
|            | <i>Nie dotyczy</i>   |
| 1.7.       | <b>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>   |
|            | <i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności – jednostka nie posiada należności wątpliwych wg uchwały Nr V-212/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.</i>   |
| 1.8.       | <b>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>  |
|            | <i>Nie dotyczy</i>   |
| 1.9.       | <b>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</b>   |
| a)         | <b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>   |

|           |   |
|-----------|---|
|           | <i>Nie posiada</i>  |
| b)        | <b>powyżej 3 do 5 lat</b>   |
|           | <i>Nie posiada</i>  |
| c)        | <b>powyżej 5 lat</b>  |
|           | <i>Nie posiada</i>  |
| 1.10.     | <b>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</b> |
|           | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 1.11.     | <b>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>   |
|           | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 1.12.     | <b>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</b>                                    |
|           | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 1.13.     | <b>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>  |
|           | <i>Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych</i>  |
| 1.14.     | <b>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>  |
|           | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 1.15.     | <b>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>   |
|           | <i>Dane zawarte w załączonej tabeli nr 14</i>   |
| 1.16.     | <b>inne informacje</b>  |
|           |   |
| <b>2.</b> |   |
| 2.1.      | <b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>   |
|           | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 2.2.      | <b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>  |
|           | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 2.3.      | <b>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>   |
|           | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 2.4.      | <b>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>  |

|  |  |   |                     |   |                     |  |                   |   |                  |
|--|--|---|---------------------|---|---------------------|--|-------------------|---|------------------|
|  | <i>Nie dotyczy</i>   |   |                     |   |                     |  |                   |   |                  |
| 2.5.   | <b>inne informacje</b>   |   |                     |   |                     |  |                   |   |                  |
|  | <table> <tr> <td><i>Umorzenie Środków Trwałych (071) -</i></td> <td><i>1 997 530,65</i></td> </tr> <tr> <td><i>Umorzenie Pozostałych środków trwałych (072) -</i></td> <td><i>1 276 330,11</i></td> </tr> <tr> <td><i>Umorzenie Wartości niematerialnych i prawnych (072) -</i></td> <td><i>113 846,95</i></td> </tr> <tr> <td><i>Umorzenie Zbiorów bibliotecznych (072) -</i></td> <td><i>30 172,86</i></td> </tr> </table> | <i>Umorzenie Środków Trwałych (071) -</i> | <i>1 997 530,65</i> | <i>Umorzenie Pozostałych środków trwałych (072) -</i> | <i>1 276 330,11</i> | <i>Umorzenie Wartości niematerialnych i prawnych (072) -</i> | <i>113 846,95</i> | <i>Umorzenie Zbiorów bibliotecznych (072) -</i> | <i>30 172,86</i> |
| <i>Umorzenie Środków Trwałych (071) -</i>                    | <i>1 997 530,65</i>  |   |                     |   |                     |  |                   |   |                  |
| <i>Umorzenie Pozostałych środków trwałych (072) -</i>        | <i>1 276 330,11</i>  |   |                     |   |                     |  |                   |   |                  |
| <i>Umorzenie Wartości niematerialnych i prawnych (072) -</i> | <i>113 846,95</i>  |   |                     |   |                     |  |                   |   |                  |
| <i>Umorzenie Zbiorów bibliotecznych (072) -</i>              | <i>30 172,86</i>   |   |                     |   |                     |  |                   |   |                  |
| 3.   | <b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>  |   |                     |   |                     |  |                   |   |                  |
|  | <i>Kwota Dochodów zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym – 2 341,01</i><br><i>Kwota Wydatków nimi finansowanych - 2 341,01</i>   |   |                     |   |                     |  |                   |   |                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Włoszatego  
*Infantyna Dłowska*

.....  
 (główny księgowy)

2022 -03- 22

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Włoszatego

.....  
 (kierownik jednostki)