


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im.H.SIENKIEWICZA UL. 1-GO MAJA 47 78-100 KOŁOBRZEG		POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B12FA3A0241393D4
000186789		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 323 185,46	5 829 147,06	A Fundusz	5 930 826,70	5 379 106,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 707 781,92	12 441 512,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 323 185,46	5 829 147,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 776 955,22	-7 062 405,80
A.II.1 Środki trwałe	6 323 185,46	5 743 785,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	613 300,00	613 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 776 955,22	-7 062 405,80
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	2 514 669,74	2 392 272,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 195 215,72	2 738 212,90	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	436 534,34	478 216,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	85 362,00	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	436 534,34	478 216,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 917,74	52 279,64
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	62 022,08	63 889,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 259,23	342 722,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Banasiak*

(główny księgowy)

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

B12FA3A0241393D4

DYREKTOR SZKOŁY

*Katarzyna Karaszewicz-Deczyńska*  
(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1**

im. Henryka Sienkiewicza

ul. 1 Maja 17, 78-100 Kolobrzeg

tel. 91 35 232 64; 91 35 236 42

71-10-29-834 REGON 000186789

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 085,00	431,21
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	44 175,58	28 176,21	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	25 250,29	18 893,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 250,29	18 893,47
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	38 734,29	23 190,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 085,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	37 649,29	23 190,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 441,29	4 985,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 441,29	4 985,47			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Banasiak*

(główny księgowy)

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Katarzyna Karaszewicz-Beczynska*

(kierownik jednostki)

ZESPOŁ SZKOŁ Nr 1

im. Henryka Sienkiewicza

ul. 1 Maja 17, 78-100 Kołobrzeg

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 64; 94 35 236 42 REGON 000186789	0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>		<b>6 367 361,04</b>	<b>5 857 323,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 367 361,04</b> <b>5 857 323,27</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Banasiak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

B12FA3A0241393D4

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Katarzyna*

**Karaźniewicz-Deczyńska**

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg  
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42  
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
mgr *Elżbieta Banasiak*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-02


(rok, miesiąc, dzień)

B12FA3A0241393D4

**DYREKTOR SZKOŁY**

  
Katarzyna  
Karaźniewicz-Deczyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im.H.SIENKIEWICZA</b> UL. 1-GO MAJA 47 78-100 KOŁOBRZEG		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>POWIAT KOŁOBRZESKI</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000186789</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>5B7CBB36E3FDD1B4</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		12 281 222,05	12 707 781,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 451 838,63	6 878 268,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 451 838,63	6 792 906,76
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	55 227,00
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	30 135,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 025 278,76	7 144 538,15
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 769 684,45	6 776 955,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		255 594,31	312 355,93
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	55 227,00
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.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		12 707 781,92	12 441 512,53

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Banasiak*  
główny księgowy

2022-03-02

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Katarzyna Karciszyńska*  
Kierownik jednostki

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1**  
im. Henryka Sienkiewicza

5B7CBB36E3FDD1B4 Korekta nr 1  
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42  
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 776 955,22	-7 062 405,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 776 955,22	-7 062 405,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	5 930 826,70	5 379 106,73

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Banasiak*

główny księgowy

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1**  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg  
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42  
NIP 671-10-29-834 REGON 00018678<sup>0</sup>

2022-03-02

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Katarzyna*  
*Karłowicz-Deczyńska*

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Banasiak*

główny księgowy

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1**  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg  
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42  
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

2022-03-02


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Katarzyna*  
*Karaźniewicz-Deczyńska*

kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
im. Henryka Sienkiewicza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. H. SIENKIEWICZA UL. 1-GO MAJA 47 78-100 KOŁOBRZEG		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000186789			Wysłać bez pisma przewodniego 809599525609D548 	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			245 868,56	283 778,36
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			245 868,56	283 778,36
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			7 047 227,04	7 367 476,40
B.I. Amortyzacja			581 186,48	579 400,40
B.II. Zużycie materiałów i energii			511 143,55	662 654,78
B.III. Usługi obce			164 467,38	166 385,48
B.IV. Podatki i opłaty			15 283,00	16 016,96
B.V. Wynagrodzenia			4 698 007,72	4 805 868,74
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 065 543,74	1 125 517,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			8 595,17	8 032,60
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 000,00	3 600,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>			-6 801 358,48	-7 083 698,04
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			24 403,26	21 289,75
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			24 403,26	21 289,75
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			0,00	0,00

mgr *Elżbieta Banasiak*  
główny księgowy

2022-03-02  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*Katarzyna Karażniewicz-Deczyńska*  
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>	-6 776 955,22	-7 062 408,29
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	2,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-6 776 955,22	-7 062 405,80
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>	-6 776 955,22	-7 062 405,80

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kolobrzeg  
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42  
NIP 671-10-29-83 | REGON 000186789

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Banasiak*

główny księgowy

2022-03-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Katarzyna*

*Karażniewicz-Deczyńska*

kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg  
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42  
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

GLÓWNY KSIĘGOWY


  
mgr Eżbieta Banasiak

główny księgowy


2022-03-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

  
Katarzyna  
Karażniewicz-Deczyńska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im.H.SIENKIEWICZA</b> UL. 1-GO MAJA 47 78-100 KOŁOBRZEG	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>POWIAT KOŁOBRZESKI</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000186789</b>		<b>F05A013A26DF9C9F</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1**  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg  
tel. 94 35 232 63; 94 35 236 42  
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Banasiak*

(główny księgowy)

2022.03.02

rok mies. dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska*

**Karaźniewicz-Deczyńska**

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg  
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42  
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Banasiak*  
(główny księgowy)

2022.03.02  
rok mies. dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Katarzyna Karażniewicz-Deczyńska*  
(kierownik jednostki)

<b>1.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu
1.2	siedzibę jednostki Kołobrzeg
1.3	adres jednostki 78-100 Kołobrzeg ul. 1 Maja 47
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki usługi edukacyjne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 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 nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych raz w roku wg. stanu na koniec roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) inwentarz żywy, c) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, d) odzież i umundurowanie, e) meble i dywany, f) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,01zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – w przedziale 0,01.zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 500,01.zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5.1.1.N	inne informacje
tel. 91 37 33 6 42 NIP 67 254 180 789	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. BRAK
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 - informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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) informacje wg załącznika nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat Nie dotyczy
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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

ul. 1	Nie dotyczy - 100 Kołobrzeg
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg załącznika nr 4
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	- informacja wg załączniki nr 5
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku VAT – brak środków
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,</li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),</li> <li>- BRAK</li> </ul>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Banasiak*

2022.03.02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Katarzyna Karażniewicz-Deczyńska*  
(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1**

im. Henryka Sienkiewicza

ul. 1 Maja 47, 78-100 Kolobrzeg

tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42

NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

Załącznik nr 1

**Pkt.I.4. Informacji dodatkowej****Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
5	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
6	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
7	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej	
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej	
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**.....  
*Eżen Banasiak*  
(główny księgowy)

2022-03-02

.....  
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR SZKOŁY***Katarzyna Karażniewicza-Daczyńska*  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 2  
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej  
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	44 267,20				0,00					0,00	44 267,20	44 267,20			44 267,20	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	10 273 074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273 074,93	3 949 889,47	579 400,40	0,00	4 529 289,87	6 323 185,46	5 743 785,06
Grupa 0	Grunt	613 300,00		0,00		0,00					0,00	613 300,00				0,00	613 300,00	613 300,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 918 666,94		0,00		0,00					0,00	2 918 666,94	1 826 038,58	61 862,11		1 887 900,69	1 092 628,36	1 030 766,25
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 030 770,08		0,00		0,00					0,00	2 030 770,08	608 728,70	60 535,47		669 264,17	1 422 041,38	1 361 505,91
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	20 600,00		0,00		0,00					0,00	20 600,00	20 600,00			20 600,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 903,00		0,00		0,00					0,00	22 903,00	22 289,00	634,00		22 903,00	634,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	77 679,66		0,00		0,00					0,00	77 679,66	77 679,66			77 679,66	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	4 563 688,16		0,00		0,00					0,00	4 563 688,16	1 369 106,44	456 368,82		1 825 475,26	3 194 581,72	2 738 212,90
Grupa 7	Środki transportu	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	25 467,09		0,00		0,00					0,00	25 467,09	25 467,09			25 467,09	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	1 306 045,60		57 885,55		57 885,55					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	111 638,28		1 973,73		1 973,73					0,00	1 363 931,15	1 306 045,60	57 885,55		1 363 931,15	0,00	0,00
5	Dobra kultury	0,00				0,00					0,00	113 612,01	111 638,28	1 973,73		113 612,01	0,00	0,00
						0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Kolobrzskiego

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
 Kinga Banasiak

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Karąźniewicz-Decezyńska  
 (kierownik jednostki)

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia <sup>1)</sup> stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie <sup>2)</sup>	Rozwiązanie <sup>3)</sup>	Razem zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Należności ogółem, w tym:		44 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 036,00
1	Należności budżetowe	44 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 036,00
-	należność główna	44 036,00				0,00	44 036,00
-	odsetki					0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00				0,00	0,00
-	odsetki					0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna					0,00	0,00
	odsetki					0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki					0,00	0,00

- 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
- 2) Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności odpisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących (księgowanie 290/221).
- 3) Odpisy rozwiązane (zbędne) to odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe (w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ełżbieta Banasiak*  
(główny księgowy)

2022-03-02

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Katarzyna Karażniewicz-Deczyńska*  
(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1**

im. Henryka Sienkiewicza

ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg

Załącznik nr 4

NIP 671-10-29-834 REGON 000186789


**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
1	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 401,402,405,407,417) <b>w tym:</b> - nagrody jubileuszowe - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - odprawy emerytalne i rentowe	4 463 145,98  71 347,23 13 641,91 23 520,00
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	331 259,23
3	składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411)	786 389,26
4	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (dotyczy części § 302)	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Eżbieta Banasiak  
(główny księgowy)

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
Katarzyna  
Karaźniewicz-Deczyńska  
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kolobrzeg  
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42  
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

Załącznik nr 5

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	85 362,00
	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

\* obroty WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Banasiak*  
(główny księgowy)

2022.03.02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Katarzyna*

*Karażniewicz-Deczyńska*

(kierownik jednostki)