

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2021 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszówce
1.2.	Siedzibę jednostki: ul. Św. Jana Pawła II 3, 38-321 Staszówka
1.3.	Adres jednostki: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszówce, ul. Św. Jana Pawła II 3, 38-321 Staszówka
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Działalność edukacyjna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Staszówce nr 21/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku, w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszówce, Zarządzenia nr 8/18 z dnia 2 lipca 2018 r. Zarządzenia nr 6/19 z dnia 29 czerwca 2019 r. oraz Zarządzenia nr 23/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.
5.	Inne informacje: nie dotyczy
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: Wg tabeli Nr 1
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 jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych): nie występuje
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie występuje
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat: nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat:

	nie występuje
c)	powyżej 5 lat:
	nie występuje
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 występuje
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:
	nie dotyczy
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:
	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 dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	0 zł
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – brutto
	Nagrody jubileuszowe - 53.848,33 zł Ekwiwalent za UW - 4.797,33 zł Odprawy emerytalne - 20.160,00 zł Świadczenie na start - 3.000,00 zł Razem: 81.805,66 zł
1.16	Inne informacje:
	nie dotyczy
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
	nie występuje
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:
	nie występuje
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 występuje
2.5	Inne informacje:
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:
	a) Umorzenie pozostałych środków trwałych w używaniu na dzień 31.12.2021 – 607.735,44 zł b) Umorzenie księgozbioru na dzień 31.12.2021 - 132.108,81 zł c) Umorzenie WNIIP na dzień 31.12.2021 – 19.080,56 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech
mgr Renata Wałęga

.....
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Halina Łas

.....
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. *Jana Pawła II* w Staszówce
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE, SZKOŁA PODSTAWOWA
Tabela Nr 138-321 STASZKÓWKA, ul. Św. Jana Pawła II 3
tel. 18 554 11 24
NIP 7381920504 REGION 492828479

Wartość początkowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i jej zmiany										
Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Przemieszczenia	Ogółem (3+4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa brutto – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Aktualizacja	Przychody			Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>GR.I</u> Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	24 741,40		0,00		0,00				0,00	24 741,40
<u>GR.II</u> Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 699,71		0,00		0,00				0,00	90 699,71
<u>GR.IV</u> Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 718,78		2 900,00		2 900,00				0,00	16 618,78
<u>GR.VIII</u> Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 958,20		5 060,00		5 060,00				0,00	10 018,20
Razem środki trwałe:	134 118,09	0,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 078,09
Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	3 843,00									3 843,00
Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	15 237,56									15 237,56
Razem WNIP:	19 080,56									19 080,56

Amortyzacja (umorzenia)							Wartość netto	
Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja (umorzenie) za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
12	13	14	15	16	17	(2-12)	(11-17)	
818,47		618,54			1 437,01	23 922,93	23 304,39	
4 959,95		3 755,49			8 715,44	85 739,76	81 984,27	
2 052,11		1 340,63			3 392,74	11 666,67	13 226,04	
4 958,20		421,67			5 379,87	0,00	4 638,33	
12 788,73	0,00	6 136,33	0,00		18 925,06	121 329,36	123 153,03	
3 843,00					3 843,00	0	0	
15 237,56					15 237,56	0	0	
19 080,56					19 080,56	0	0	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wzrost
mgr Renata Wałęga

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Halina Las

(kierownik jednostki)