

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Gmina Lesznowola ul. Gminna 60 05-505 Lesznowola	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	
Numer identyfikacyjny REGON 015448401		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 925 435,04	10 229 764,36	A. Fundusze	1 785 898,51	3 984 297,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	92 393 163,09	109 684 670,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 925 435,04	10 229 764,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-90 607 264,58	-105 700 372,82
1. Środki trwałe	8 925 435,04	10 130 234,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	90 607 264,58	105 700 372,82
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	5 466 057,74	5 602 683,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 838 038,27	3 024 754,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	123 274,19	88 869,19	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 498 064,84	1 413 927,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 390 965,95	7 403 708,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	99 530,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 390 965,95	7 403 708,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	191 605,92	173 500,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	342 028,60	386 919,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 358 932,06	1 999 872,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 681 371,42	4 107 367,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 679,85	38 439,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 251 429,42	1 158 242,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	164 032,88	216 045,25	8. Fundusze specjalne	803 348,10	697 609,46
1. Materiały	164 032,88	216 045,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	803 348,10	697 609,46
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	723 857,56	666 497,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	68 118,36	74 933,05			
2. Należności od budżetów	75,00	114,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	655 664,20	591 450,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	363 538,98	275 699,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	363 538,98	275 699,48			
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	10 176 864,46	11 388 006,53	Suma pasywów	10 176 864,46	11 388 006,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Hanna Maścicka

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

Kierownik jednostki

mgr Jacek Bulak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lesznowola ul. Gmlinna 60 05-506 Lesznowola	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 015448401		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 761 839,42	4 326 179,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 523 676,82	3 976 361,31
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	238 162,60	349 818,13
B. Koszty działalności operacyjnej	94 019 453,57	110 572 444,94
I. Amortyzacja	1 142 346,85	1 394 641,49
II. Zużycie materiałów i energii	7 400 200,63	10 336 366,72
III. Usługi obce	6 457 351,32	8 303 612,66
IV. Podatki i opłaty	797 587,54	89 003,71
V. Wynagrodzenia	60 469 633,17	70 132 351,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 499 439,13	20 009 846,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 007,19	129 331,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-4 142,26	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	169 030,00	177 290,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-91 257 614,15	-106 246 265,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	640 127,10	595 405,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	640 127,10	595 405,26
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)	-90 617 487,05	-105 650 860,24
G. Przychody finansowe	24 060,34	2 946,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	24 060,34	2 946,60
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	-15 194,88	4 825,73
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	-15 194,88	4 825,73
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-90 578 231,83	-105 652 739,37
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	29 032,75	47 633,45
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-90 607 264,58	-105 700 372,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Macicka

Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bulak

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Gmina Lesznowola ul. Gminna 60 05-506 Lesznowola		
Numer identyfikacyjny REGON 015448401	sporządzone na dzień 31.12.2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	92 258 065,12	92 393 163,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	158 038 722,82	175 717 986,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	121 799 697,67	139 466 496,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	34 156 205,02	33 797 794,31
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	978 126,58	1 363 730,06
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	1 104 693,55	1 089 965,36
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	157 903 624,85	158 426 479,04
2.1. Strata za rok ubiegły	89 299 765,29	90 607 264,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	434 734,36	616 386,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	34 156 205,02	33 797 794,31
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	34 012 920,18	33 405 033,20
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	92 393 163,09	109 684 670,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-90 607 264,58	-105 700 372,82
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-90 607 264,58	-105 700 372,82
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 785 898,51	3 984 297,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mielniczek
Główny księgowy

2022.03.30

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Płatników Oświatowych

mgr Jacek Bulak

.....
Kierownik jednostki



1.1. Główne składniki aktywów trwałych

OŚWIATA

2021

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego (011, 020)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	514 753,11				0,00				0,00	514 753,11	514 753,11				0,00		514 753,11	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	18 965 760,71	5 018,40	3 626 158,26	19 856,16	3 651 032,82	0,00	4 580,20	488 440,39	493 020,59	22 123 772,94	10 040 325,67	0,00	2 372 822,68	0,00	2 372 822,68	419 609,77	11 993 538,58	8 925 435,04	10 130 234,36
1)	Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale		0,00	0,00	2 090,00	2 090,00		0,00	0,00	0,00	2 090,00			2 090,00		2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 875 664,39	0,00	345 663,19	0,00	345 663,19		0,00	12 000,00	12 000,00	8 209 327,58	2 409 606,65	0,00	199 837,74		199 837,74	2 800,00	2 606 644,39	5 466 057,74	5 602 683,19
4)	Kotły i maszyny energetyczne	9 990,02	0,00	3 380,21	0,00	3 380,21		3 380,21	0,00	3 380,21	9 990,02	58,28		699,30		699,30	0,00	757,58	9 931,74	9 232,44
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 538 907,11	5 018,40	1 306 388,55	10 715,41	1 322 122,36		0,00	158 629,44	158 629,44	4 702 400,03	2 406 267,46		937 452,47		937 452,47	112 200,65	3 231 519,28	1 132 639,65	1 470 880,75
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	76 579,47	0,00	286 978,30	0,00	286 978,30		1 199,99	0,00	1 199,99	362 357,78	31 591,70		12 156,19		12 156,19	0,00	43 747,89	44 987,77	318 609,89
7)	Urządzenia techniczne	1 635 924,47	0,00	966 699,81	7 050,75	973 750,56		0,00	69 405,70	69 405,70	2 540 269,33	985 445,36		392 723,66		392 723,66	63 930,70	1 314 238,32	650 479,11	1 226 031,01
8)	Środki transportu	220 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220 487,00	97 212,81		34 405,00		34 405,00	0,00	131 617,81	123 274,19	88 869,19
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	5 608 208,25	0,00	717 048,20	0,00	717 048,20		0,00	248 405,25	248 405,25	6 076 851,20	4 110 143,41		793 458,32		793 458,32	240 678,42	4 662 923,31	1 498 064,84	1 413 927,89
RAZEM:		19 480 513,82	5 018,40	3 626 158,26	19 856,16	3 651 032,82	0,00	4 580,20	488 440,39	493 020,59	22 638 526,05	10 555 078,78	0,00	2 372 822,68	0,00	2 372 822,68	419 609,77	12 508 291,69	8 925 435,04	10 130 234,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Maciejcka

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Jacek Bulak



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli
1.2	siedzibę jednostki 05-506 Magdalenka ul. Lipowa 28
1.3	adres jednostki 05-506 Magdalenka ul. Lipowa 28
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli (skrót ZOPO) jest jednostką budżetową gminy wykonującą zadania w wspólnej obsłudze w zakresie spraw ekonomiczno - administracyjnych i finansowo - księgowych szkół i przedszkoli publicznych oraz Centrum Sportu na terenie Gminy Lesznowola
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie zawiera łączne dane ZOPO, Centrum Sportu, Publicznych Szkół Podstawowych oraz Gminnych Przedszkoli z terenu Gminy Lesznowola
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Majątek jednostki stanowią: -środki trwałe, pozostałe środki trwałe (wyposażenie). 2. Wyceny środków trwałych dokonuje się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji. 3. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową, określa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle, budynki, komputery, laptopy, tablety, notebooki, koparki i drukarki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji lub modernizacji związanych z ich ulepszeniem. 5. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do użytkowania z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinventaryzowania. 6. Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych, a określone w przedziałach od 1,5 % do 30 % wg załącznika Nr 1 ww. ustawy, zapisywane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego w oparciu o odrębne zestawienie. 7. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest ręcznie – ilościowo – wartościowo. 8. Wartości niematerialne i prawne – licencje i programy komputerowe w cenie jednostkowej bez względu na wartość środka trwałego ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej – ilościowo wartościowej. 9. Ewidencją ilościową należy objąć pozostałe środki trwałe (wyposażenie) np.: - meble biurowe (szafy, biurka, krzesła, stoły, regały itp.), - maszyny liczące, - telefony komórkowe, - dywany, - skanery, - faksy, Podział klasyfikacyjny pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na grupy, podgrupy i rodzaje określa Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji. 10. Wykaz ilościowy środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych znajduje się w każdym pokoju (wywieszka). Za ww. środki trwałe i pozostałe środki trwałe odpowiedzialny jest pracownik wyznaczony z danego pokoju. Przyjmując taki sprzęt pracownik składa oświadczenie według wzoru, który stanowi Załącznik Nr 2 do Instrukcji. Za pozostałe środki trwałe znajdujące się w pozostałych pomieszczeniach (korytarzach, itp.) odpowiedzialny jest pracownik, któremu przydzielono odpowiedzialność do zakresu obowiązków. 11. Na rachunkach, na podstawie których dokonano zakupu środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia), należy dokładnie opisać komu przekazano środek do użytku oraz zamieścić klauzulę o treści: „Wpisano do ewidencji ilościowej pokój nr grupa poz. data imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej podpis”
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Główne składniki aktywów trwałych załącznik 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
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
	ZSP Lesznowola - 81.528,84; Gminne Przedszkole w Jastrzębcu - 2.950,72
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)
	nie dotyczy
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 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.	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 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

	nagrody jubileuszowe - 746.550,46; ekwiwalent za urlop - 136.103,73; odprawa emerytalna - 611.104,15; odprawa pośmiertna - 3.535,95; ekwiwalent za pranie odzieży - 7.995,50; świadczenie na start - 31.000,00
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
	nie dotyczy
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mościcka

Główny księgowy

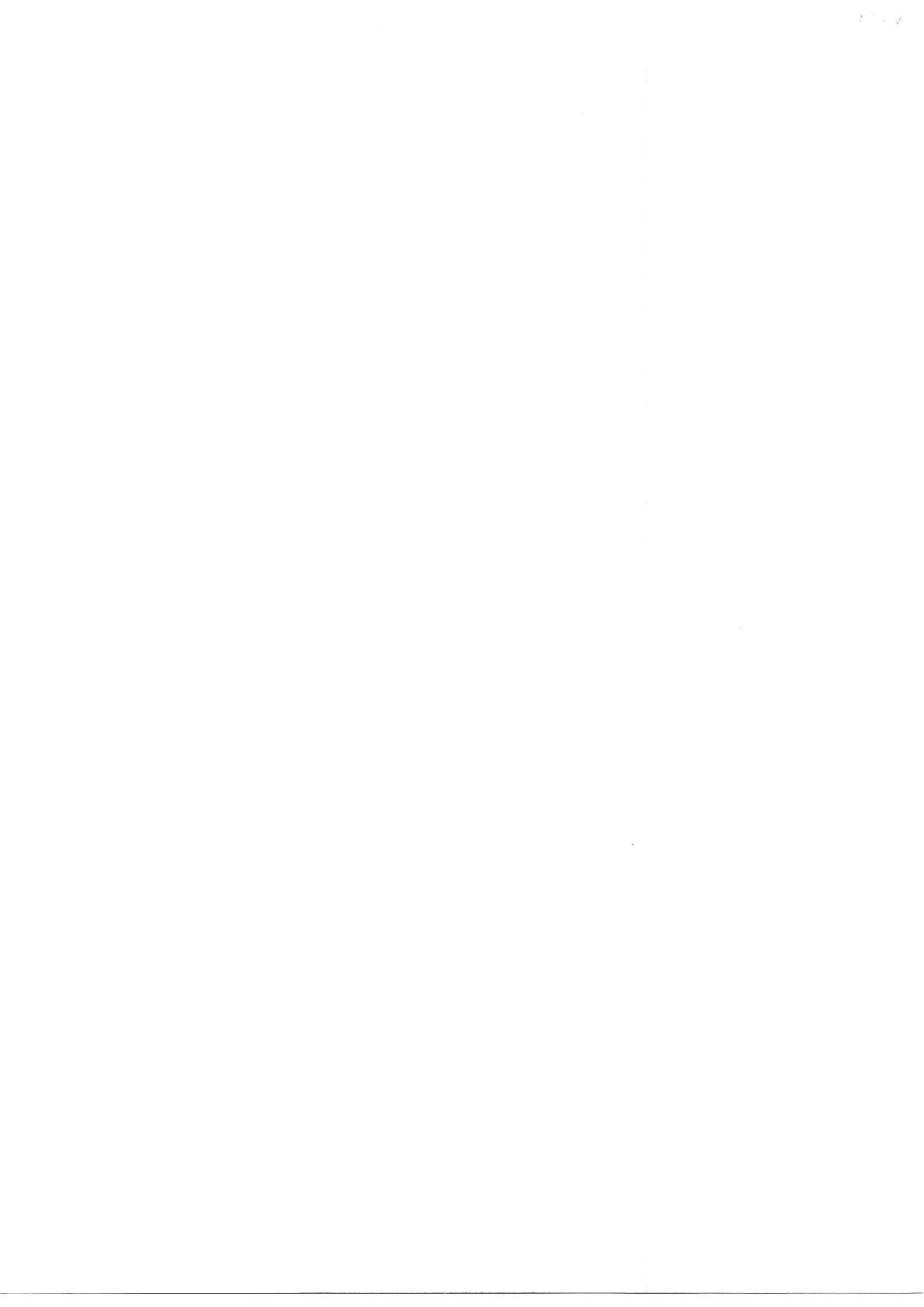
2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr. Jacek Bulak

Kierownik jednostki



**Informacje uzupełniające
do bilansu jednostki budżetowej
ZE STANAMI KONT JEDNOSTEK
na 31 grudnia 2021 r.**

A K T Y W A

Bilans				Konta			
A	II		Środki trwałe (komputery) obiekty boiska Środki trwałe w budc	10 130 234,36	O11 O71 O80	środki trwałe amort.środka trwałego	22 123 772,94 11 993 538,58 10 130 234,36
B	I	1.	Materiały	216 045,25	310	magazyn	216 045,25
	II	1.	Należności z tytułu dostaw i usług	74 933,05	201	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	74 933,05
		2.	należności od budżetów	114,10	225	inne rozrachunki publicznoprawne	114,10
					221	zaległości z tytułu wynajmu sal szkolnych %	15 936,97
					231		627,41
		3.	Pozostałe należności	591 450,29	234	pożyczki-fundusz mieszkaniowy	561 362,54
					224	pozostałe rozrachunki	0,00
					240	pozostałe rozrachunki	11 720,02
		4.	Rozliczenia z tyt środków na wyd budżetowe	0,00	245	mylne wpłaty	1 803,35
				666 497,44			666 497,44
	III.	1.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	275 699,48	130 132 135	rachunek jednostki rachunek doch własnych rachunek funduszu świadczeń socjal.	120 733,95 18 241,46 136 724,07
							275 699,48
suma aktywów				11 388 006,53			11 388 006,53

PASYWA

Bilans				Konta					
A	FUNDUSZ			3 984 297,91	A	Fundusz			3 984 297,91
A	I		Fundusz jednostki	109 684 670,73	800	fundusz jednostki			109 684 670,73
	1.		Strata netto	-105 700 372,82	860	wynik finansowy			-105 700 372,82
					860	zysk netto(doch wł)			0,00
	2.		zysk netto	0,00		strata netto			-105 700 372,82
	III		nadwyżka śr obrot		820	rozliczenie wyniku finansowego			0,00
C	I	1.	Zobowiązania z tyt dostaw i usług	173 500,20	201	rozrachunki z dostawcami			173 500,20
		2.	Zobowiązania wobec budżetów	386 919,41	225	rozrachunki z budżetami			386 919,41
		3.	Zobowiązania z tytułu ubez. społecznych	1 999 872,50	229	pozostałe rozrachunki publicznoprawne			1 999 872,50
		4.	Zobowiązania z tytułu wynagr.	4 107 367,30	231	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			4 107 367,30
		5.	Pozostałe zobowiązania	38 439,75	240	pozostałe rozrachunki			38 383,89
		7	Rozliczenia z tyt środków na wyd budż	0,00	222	nierozl dochody budż			0,00
					223	nierozl wydatki budż			0,00
					234	rozrachunki z pracownikam			35,86
					245	mylna kwota			20,00
				6 706 099,16					6 706 099,16
D		1.	Fundusze socjalne zakł.fundusz świadczeń socj.	697 609,46	851	Fundusz świadczeń socjalnych			697 609,46
suma pasywów				11 388 006,53					11 388 006,53

				800,00		fundusz jednostki	
860	strata netto		105 700 372,82		109 684 670,73		
860	zysk netto		0,00				
			105 700 372,82		109 684 670,73		
820	rozliczenie wyniku finansowego						
				-3 984 297,91			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mościcka

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Pracowników Oświatowych

mgr Jacek Bulak