


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży ul. Hallera 23 87-140 Chełmża	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego A7984F46E90B2398 
Numer identyfikacyjny REGON 000835443	sporządzony 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	3 851 021,96	4 391 246,25	A Fundusz	3 561 884,60	4 034 273,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 773 194,36	9 909 314,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 851 021,96	4 391 246,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 211 309,76	-5 875 040,40
A.II.1 Środki trwałe	3 851 021,96	4 376 246,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	49 374,00	49 374,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 211 309,76	-5 875 040,40
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	3 801 647,96	4 326 872,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	318 603,65	384 152,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	15 000,00	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	318 603,65	384 152,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 093,62	2 593,57
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	46 896,58	57 056,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 055,45	299 471,42

JOANNA KOZIEŁ
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Soliwodzka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7984F46E90B2398

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 303,33
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	29 466,29	27 180,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	180,15
B.I Zapasy	5 908,29	4 452,74	D.II.8 Fundusze specjalne	23 558,00	22 547,33
B.I.1 Materiały	5 908,29	4 452,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 558,00	22 547,33
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	22 277,75	21 748,48			
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	22 277,75	21 748,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 280,25	979,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 280,25	979,00			
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			

JOANNA KOZIEŁ
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Soliwodzka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7984F46E90B2398

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 880 488,25	4 418 426,47	Suma pasywów	3 880 488,25	4 418 426,47

 JOANNA KOZIEŁ
 (główny księgowy)

 2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 A7984F46E90B2398

 Krystyna Soliwodzka
 (kierownik jednostki)


SJO BeSTia

JOANNA KOZIEŁ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
A7984F46E90B2398

Krystyna Soliwodzka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży ul. Hallera 23 87-140 Chelmża	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 000835443		Wysłać bez pisma przewodniego C16F88578760ABCA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 308,47	6 390,81	
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	9 308,47	6 390,81	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 228 091,57	5 882 923,80	
B.I. Amortyzacja	151 542,97	154 441,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	401 103,39	321 667,88	
B.III. Usługi obce	193 894,39	268 315,88	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	77,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 569 932,46	4 104 863,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	897 113,71	1 018 662,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 504,65	8 895,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 000,00	6 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 218 783,10	-5 876 532,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 614,69	1 291,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 614,69	1 291,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

JOANNA KOZIEŁ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Soliwodzka
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 212 168,41	-5 875 241,99
G.	Przychody finansowe	858,65	201,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	858,65	201,59
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 211 309,76	-5 875 040,40
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)	-5 211 309,76	-5 875 040,40

JOANNA KOZIEŁ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Soliwodzka
kierownik jednostki

JOANNA KOZIEŁ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Soliwodzka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży ul. Hallera 23 87-140 Chełmża	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 000835443		Wysłać bez pisma przewodniego 06061642050B31C5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 785 474,81	8 773 194,36
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 011 300,34	6 385 313,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 011 300,34	5 690 647,01
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	30 000,00
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	664 666,12
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)		4 023 580,79	5 249 193,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 006 798,98	5 211 309,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 781,81	7 883,40
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	30 000,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 773 194,36	9 909 314,33

JOANNA KOZIEŁ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Soliwodzka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 211 309,76	-5 875 040,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 211 309,76	-5 875 040,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 561 884,60	4 034 273,93

JOANNA KOZIEŁ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Soliwodzka
kierownik jednostki

JOANNA KOZIEŁ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Soliwodzka
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
1.2	Siedzibę jednostki
	Chełmża
1.3	Adres jednostki
	Ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża
1.4	Podstawowy przedmiot działalności
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie <i>szkoły ponadpodstawowej</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 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)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. b) Środki trwałe o wartości początkowej od 200 zł do 10 000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych. Środki te umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Takiej samej ewidencji podlegają pomoce dydaktyczne oraz meble – bez względu na wartość. c) Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej pozabilansowej. d) Zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. 3. Jednostka prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję materiałów. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Rozchód materiałów z magazynu odbywa się zgodnie z zasadą FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło. 4. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.
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 i umorzenia						
Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2020 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2020 netto	Zmiana wartości brutto w roku 2021	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2021 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2021 netto	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających na zmianę wartości majątku w 2021 r.
2	3	4	5	6	7	9
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży						Zwiększenia:
Grunty	49 374	49 374	0	49 374	49 374	Otrzymano dokumentem PT nr 16/21 oraz PT nr 29/21 ze Starostwa Powiatowego w Toruniu zwiększenie wartości budynku szkoły w związku z realizacją zadania modernizacji sal komputerowych oraz zaleceń straży pożarnej o łącznej wartości 664.666zł. W ramach zakończonej inwestycji modernizacji klasopracowni komputerowych
Grupa 1 budynki i lokale	4 406 779	3 217 354	679 666	5 086 445	3 783 952	zwiększono wartość budynku o kwotę 15.000zł. Dokumentem PT nr 21/21 oraz PT 22/21 ze Starostwa Powiatowego w Toruniu szkoła otrzymała drukarki, urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw komputerowy o łącznej wartości 62.615zł .Dowodami PT nr 1,2,3/10.2.3/2021/ZZ szkoła otrzymała meble o wartości 63.566zł. W ramach posiadanych środków budżetowych szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne, sprzęt do nagłośnienia(
Grupa 2 obiekty	919 411	584 294	0	919 411	542 920	
Grupa 3 kotły i maszyny	0	0	0	0	0	
Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	665 822	0	196 607	862 429	0	
Grupa 5 urządzenia specjalistyczne	4 738	0	-4738	0	0	
Grupa 6 urządzenia techniczne	168 314	0	62 368	230 682	0	
Grupa 7 środki transportu	79 549	0	0	79 549	0	
Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1 072 071	0	-286 381	785 690	0	
Wartości niematerialne i prawne	119 337	0	-15 819	103 518	0	

					<p>tj. mikrofony, stagebox, mikser) o wartości 4.010zł, laptop i drukarkę o łącznej wartości 5.386zł oraz czytniki kodów do programów VULCAN - 1.734zł, telefon dla wicedyrektora 999zł. Zakupiono pomoce oraz wyposażenie do pracowni gastronomicznej 4.427zł. Zakupiono różne pomoce dydaktyczne oraz meble i wyposażenie do klasopracowni szkolnych oraz administracji szkoły - łączna wartość wyniosła 38.021zł. Powiększono zasób zbiorów bibliotecznych o książki i podręczniki na kwotę 2.101zł. W związku z uruchomieniem programu komputerowego VULCAN INWENTARZ i wprowadzeniem zasobów majątkowych do w/w programu dokonano następującego przegrupowania przedmiotów niskocennych : zwiększono grupę 04 o wartość 151.258zł grupę 06 o wartość 62.476zł .</p> <p>Zmniejszenia: W ramach w/w zmian inwentarz został przeniesiony z grupy 05 na kwotę 4.738zł oraz grupy 08 na łączną wartość 208.996zł.</p> <p>Ponadto uporządkowano inwentarz oraz dokonano wyłączeń na pozaewidencję (zmiana polityki rachunkowości) oraz zniesienia przedmiotów</p>
--	--	--	--	--	---

						niestanowiących wyposażenia zgodnie z nowymi zasadami tj. lustra, rolety, firany, karnisze itp. na łączną wartość 173.706zł. Dokonano likwidacji całkowicie umorzonych, zniszczonych środków niskocennych tj. zestawy komputerowe i laptopy na kwotę 22.652zł oraz pozostałe wyposażenie z grupy 06 i 08 o łącznej wartości 15.703zł. Zlikwidowano zbiory biblioteczne na kwotę 2.942zł Zlikwidowano wygaszone licencje o łącznej wartości 15.819zł tj. oprogramowanie do nauczania matematyki Smart Nootobook Maths 3.764zł oraz Adobe creative Cloud All Apps 25 stanowisk 12.055zł
Razem	7 485 395	3 851 022	631 703	8 117 098	4 376 246	
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi danymi					
	Brak danych					
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 wieczystie					
	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, w uwzględnieniu 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych 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
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 69.614,47 zł, Ekwiwalent za urlop – 25.757,21 zł, Świadczenie „Na start” – 2.000 zł.
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

	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
mgr Joanna Kozieł
(główny księgowy)

29-03-2022

Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Chełmży
.....
mgr inż. Krystyna Poliwodzka
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Ujemnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia ujemnienia (14+15+16)	Zmniejszenie ujemnienia	Ujemnienie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżczenia (zmiana kłt. nieodpłatnie otrzymanie)		Zbicie (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (zmiana kłt. nieodpłatnie przekazanie)				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (3-19)
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	119 337,64				0,00		15 819,03		15 819,03	103 518,61	119 337,64	0,00		0,00	15 819,03	103 518,61	0,00	0,00	
2.	SRODKI TRWAŁE	7 366 056,63	0,00	56 677,83	1 019 581,47	1 076 259,30	0,00	46 036,16	382 701,55	428 737,71	8 013 578,22	3 515 034,67	0,00	211 119,66	339 915,35	551 035,01	428 737,71	3 637 331,97	3 851 021,96	4 376 246,25
1)	Grunty	49 374,00				0,00				0,00	49 374,00	0,00	0,00		0,00		0,00	49 374,00	49 374,00	
2)	Budynki i lokale (grupa 1)	4 406 778,84			679 666,12	679 666,12				0,00	5 086 444,96	1 189 424,38	113 068,34		113 068,34		1 302 492,72	3 217 354,46	3 783 952,24	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	919 410,99				0,00				0,00	919 410,99	335 117,49	41 373,49		41 373,49		376 490,98	584 293,50	542 920,01	
4)	Koły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4)	665 822,06	5 386,00	213 873,06	219 259,06	22 652,47		22 652,47		862 428,65	665 822,06	5 386,00	213 873,06	219 259,06	22 652,47		862 428,65	0,00	0,00	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5)	4 737,99				0,00		4 737,99		4 737,99	0,00	4 737,99	0,00		0,00		4 737,99	0,00	0,00	
7)	Urządzenia techniczne (Grupa 6)	168 313,34		6 743,30	62 475,89	69 219,19		6 851,13		6 851,13	230 681,40	168 313,34	6 743,30	62 475,89	69 219,19		6 851,13	230 681,40	0,00	0,00
8)	Środki transportu (Grupa 7)	79 549,00				0,00				0,00	79 549,00	79 549,00	0,00		0,00		0,00	79 549,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane (Grupa 8)	1 072 070,41		44 548,53	63 566,40	108 114,93		11 794,57	382 701,55	394 496,12	785 689,22	1 072 070,41	44 548,53	63 566,40	108 114,93		394 496,12	785 689,22	0,00	0,00
	RAZEM	7 485 394,27	0,00	56 677,83	1 019 581,47	1 076 259,30	0,00	61 855,19	382 701,55	444 556,74	8 117 096,83	3 634 372,31	0,00	211 119,66	339 915,35	551 035,01	444 556,74	3 740 850,58	3 851 021,96	4 376 246,25

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Kozłowski

29-03-2022r.
data

Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Chelmży

mgr inż. Soliwodzka