

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                          | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |  | Adresat  |                        |
|--|--------------------------|--|--|--|------------------------|
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych<br>ul. Rzemieśnicza 6<br>62-800 Kalisz  |                          | sporządzony na dzień 31-12-2021 r.   |  | PREZYDENT MIASTA KALISZA<br>ul. Główny Rynek 20<br>62-800 Kalisz |                        |
| <b>W KALISZU</b><br>ul. Rzemieśnicza 6, 62-800 Kalisz<br>Tel. (62) 7677650, fax 62 7665513<br>NIP 618-20-65-295, REGON 300634209<br>300634209<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          |  |  |  |                        |
| AKTYWA   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku   | PASYWA   | Stan na<br>początek roku   | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 11 301 831,54            | 10 932 005,98  | <b>A. Fundusze</b>   | 10 623 828,24  | 10 309 768,88          |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>  | 0,00                     | 0,00   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 20 427 375,68  | 20 158 338,10          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 11 301 831,54            | 10 932 005,98  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -9 803 547,44  | -9 848 569,22          |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 11 301 831,54            | 10 932 005,98  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 495 470,51               | 495 470,51   | 2. Strata netto (-)  | 9 803 547,44   | 9 848 569,22           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użyczenie wieczyste innym<br>podmiotom   | 0,00                     | 0,00   | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>          | 0,00   | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej  | 10 797 202,03            | 10 429 490,06  | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                     | 0,00   | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny  | 9 159,00                 | 7 045,41   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00   | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                     | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00   | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                     | 0,00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                       | 898 771,64   | 860 166,79             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>   | 0,00                     | 0,00   | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>  | 0,00   | 0,00                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                     | 0,00   | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>  | 898 771,64   | 860 166,79             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług   | 8 088,73   | 2 943,84               |
| <b>IV Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>  | 0,00                     | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 1 134,54   | 2 170,08               |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 148 428,68   | 102 303,53             |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń  | 526 418,49   | 522 248,94             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   | 0,00                     | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 4 175,93               |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                     | 0,00   | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00   | 0,00                   |
|  |                          |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00                   |

|   |               |               |   |               |               |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 220 768,34    | 237 929,69    | 8. Fundusze specjalne                       | 214 701,20    | 226 324,47    |
| <b>I. Zapasy</b>  | 0,00          | 0,00          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 214 701,20    | 226 324,47    |
| 1. Materiały  | 0,00          | 0,00          | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00          | 0,00          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00          | 0,00          | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00          | 0,00          |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00          | 0,00          | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00          | 0,00          |
| 4. Towary   | 0,00          | 0,00          |   |               |               |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 170 242,10    | 169 461,22    |   |               |               |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 6 067,10      | 11 605,22     |   |               |               |
| 2. Należności od budżetów   | 0,00          | 0,00          |   |               |               |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                             | 0,00          | 0,00          |   |               |               |
| 4. Pozostałe należności   | 164 175,00    | 157 856,00    |   |               |               |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |   |               |               |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                      | 50 526,24     | 68 468,47     |   |               |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00          | 0,00          |   |               |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                       | 50 526,24     | 68 468,47     |   |               |               |
| 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          |   |               |               |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00          | 0,00          |   |               |               |
| <b>Suma aktywów</b>   | 11 522 599,88 | 11 169 935,67 | <b>Suma pasywów</b>                         | 11 522 599,88 | 11 169 935,67 |

Anna Młacka  
(główny księgowy)

2022-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Matuszewski  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
*Anna Młacka*  
mgr Anna Młacka

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPRZEDSTAWOWYCH  
W KALISZU  
*Janusz Matuszewski*  
mgr Janusz Matuszewski

*Bilans przyjęto*

INSPEKTOR  
*Justyna Pluta*  
mgr Justyna Pluta

18 MAR. 2022  
URZĄD MIASTA KALISZA  
Wydział Edukacji  
62-800 Kalisz, Tadeusza Kościuszki 1a  
tel +48 62 504 97 59 fax +48 62 504 97 70



| Zespół Szkół Ponadpodstawowych<br>w Kaliszu<br>ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz<br>tel. (02) 7677650, fax 62 7665513<br>NIP 618-20-65-295, REGON 300634209 |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) |                                     | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA KALISZA<br>ul. Główny Rynek 20<br>62-800 Kalisz |  |
|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny<br>REGON 300634209   |  | sporządzony na dzień 31-12-2021 r.                         |                                     |   |  |
|  |  | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                     | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |   |  |
| <b>A.</b>  | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>1 706,41</b>  | <b>1 599,58</b>                     |   |  |
| I.   | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00   | 0,00                                |   |  |
| 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  | 1 706,41   | 1 599,58                            |   |  |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>9 869 947,85</b>  | <b>9 939 725,09</b>                 |   |  |
| I.   | Amortyzacja  | 369 943,46   | 369 825,56                          |   |  |
| II.  | Zużycie materiałów i energii   | 462 068,34   | 509 941,15                          |   |  |
| III.   | Usługi obce  | 125 980,63   | 153 640,90                          |   |  |
| IV.  | Podatki i opłaty   | 681,00   | 731,00                              |   |  |
| V.   | Wynagrodzenia  | 7 075 515,75   | 7 087 071,18                        |   |  |
| VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 1 813 763,18   | 1 789 095,58                        |   |  |
| VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 11 930,49  | 20 665,85                           |   |  |
| VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00                                |   |  |
| IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 10 065,00  | 8 753,87                            |   |  |
| X.   | Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00                                |   |  |
| <b>C.</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | <b>-9 868 241,44</b>                                       | <b>-9 938 125,51</b>                |   |  |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>64 593,43</b>   | <b>89 556,29</b>                    |   |  |
| I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 191,75                              |   |  |
| II.  | Dotacje  | 0,00   | 0,00                                |   |  |
| III.   | Inne przychody operacyjne  | 64 593,43  | 89 364,54                           |   |  |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |   |  |
| 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                                |   |  |
| <b>F.</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-9 803 648,01</b>                                       | <b>-9 848 569,22</b>                |   |  |
| <b>G.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>100,61</b>  | <b>0,00</b>                         |   |  |
| I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00   | 0,00                                |   |  |
| II.  | Odsetki  | 100,61   | 0,00                                |   |  |
| III.   | Inne   | 0,00   | 0,00                                |   |  |



|     |   |               |               |
|-----|---|---------------|---------------|
| H.  | Koszty finansowe  | 0,00          | 0,00          |
| I.  | Odsetki   | 0,00          | 0,00          |
| II. | Inne  | 0,00          | 0,00          |
| I.  | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -9 803 547,40 | -9 848 569,22 |
| J.  | Podatek dochodowy   | 0,00          | 0,00          |
| K.  | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,04          | 0,00          |
| L.  | Zysk (strata) netto (I - J - K)                               | -9 803 547,44 | -9 848 569,22 |

Anna Młacka  
(główny księgowy)

2022-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Matuszewski  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
*Anna Młacka*  
mgr Anna Młacka

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  
W WILCZU  
*Janusz Matuszewski*  
mgr Janusz Matuszewski



ZSP.03A.06.2022  
**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH**  
 Zespół Szkół  
 Ponadpodstawowych  
 ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz  
 62-800 Kalisz, tel. 677650, fax 62 7665513  
 NIP 618-20-65-295, REGON 300634209

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Adresat

PREZYDENT MIASTA KALISZA  
 ul. Główny Rynek 20  
 62-800 Kalisz


sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

|             |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>19 174 358,36</b>             | <b>20 427 375,68</b>          |
| 1.          | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 9 530 809,65                     | 9 537 879,19                  |
| 1.1.        | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2.        | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 9 281 741,40                     | 9 537 879,19                  |
| 1.3.        | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4.        | Środki na inwestycje   | 0,00                             | 0,00                          |
| 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                                    | 249 068,25                       | 0,00                          |
| 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   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.          | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 8 277 792,33                     | 9 806 916,77                  |
| 2.1.        | Strata za rok ubiegły  | 8 274 543,92                     | 9 803 547,44                  |
| 2.2.        | Zrealizowane dochody budżetowe   | 3 248,41                         | 3 369,33                      |
| 2.3.        | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.4.        | Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00                             | 0,00                          |
| 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  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>I'</b>   | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>20 427 375,68</b>             | <b>20 158 338,10</b>          |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-9 803 547,44</b>             | <b>-9 848 569,22</b>          |
| 1.          | zysk netto (+)   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.          | strata netto (-)   | 9 803 547,44                     | 9 848 569,22                  |
| 3.          | nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II +, -III)</b>  | <b>10 623 828,24</b>             | <b>10 309 768,88</b>          |

Anna Mlącka  
 (główny księgowy)

Główny Księgowy  
  
 mgr Anna Mlącka

2022-02-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

Janusz Matuszewski  
 (kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
 ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  
 W KALISZU  
  
 mgr Janusz Matuszewski

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### 1.

#### 1.1 nazwa jednostki

#### Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

#### 1.2 siedzibę jednostki

**62-800 KALISZ**

#### 1.3 adres jednostki

**62-800 KALISZ**

**ul. Rzemieślnicza 6**

#### 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą dla uczniów na poziomie technikum, liceum sztuk plastycznych oraz branżowej szkoły I stopnia.

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

**od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kalisza.

## 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Na podstawie przepisów art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021.1372 t.j. z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.



z 2021.217 t.j. z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) wprowadzono zasady (polityka) rachunkowości w jednostkach podległych Wydziałowi Edukacji. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.

Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. W jednostkach stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie, w języku polskim i w walucie polskiej z wykorzystaniem programu komputerowego Progman Finanse DDJ.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały i półrocza w roku obrotowym.

## **5. Inne informacje**

-----

## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 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, przeniesienia oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji

| Wyszczególnienie<br>WNiP                   | Licencje na użytkowanie<br>programów<br>komputerowych | Pozostałe wartości<br>niematerialne i prawne | RAZEM      |
|--|---|--|------------|
| <b>Wartość brutto na<br/>początek roku</b> | 234 603,01  |  | 234 603,01 |
| <b>Zwiększenia, w tym</b>                  | 1 845,00  |  | 1 845,00   |
| 1) nabycie                                 | 1 845,00  |  | 1 845,00   |
| 2) przeniesienia                           |   |  |            |
| <b>Zmniejszenia, w tym</b>                 |   |  |            |
| 1) sprzedaż                                |   |  |            |
| 2) likwidacja                              |   |  |            |
| 3) przeniesienia                           |   |  |            |
| <b>Wartość brutto na koniec<br/>roku</b>   | 236 448,01  |  | 236 448,01 |
| <b>Umorzenie na początek<br/>roku</b>      | 234 603,01  |  | 234 603,01 |
| <b>Zwiększenia, w tym</b>                  | 2 766,60  |  | 2 766,60   |
| 1) amortyzacja                             | 2 766,60  |  | 2 766,60   |
| 2) przeniesienie                           |   |  |            |
| <b>Zmniejszenia, w tym</b>                 |   |  |            |
| 1) sprzedaż                                |   |  |            |
| 2) likwidacja                              |   |  |            |
| 3) inne                                    |   |  |            |
| <b>Umorzenie na koniec<br/>roku</b>        | 236 448,01  |  | 236 448,01 |
| <b>Zwiększenia, w tym</b>                  | 1 845,00  |  | 1 845,00   |
| 1) amortyzacja                             | 1 845,00  |  | 1 845,00   |
| 2) przeniesienie                           |   |  |            |
| <b>Zmniejszenia, w tym</b>                 |   |  |            |
| 1) sprzedaż                                |   |  |            |
| 2) likwidacja                              |   |  |            |
| 3) inne                                    |   |  |            |
| <b>Wartość netto na koniec<br/>roku</b>    | 0,00  |  | 0,00       |



|  | Grunty w tym użytkowanie wieczyste | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | W tym :dobra kultury | <b>RAZEM</b>  |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| <b>Wartość brutto na początek roku</b> | 495 470,51                         | 14 520 988,97   | 36 022,01                       |                   | 171 972,35         |                      | 15 224 453,84 |
| <b>Zwiększenia ,w tym</b>              |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| 1) nabycie                             |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| 2) przeniesienia                       |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| <b>Zmniejszenia, w tym</b>             |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| 1) sprzedaż                            |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| 2) likwidacja                          |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| 3) przeniesienia                       |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| <b>Wartość brutto na koniec roku</b>   | 495 470,51                         | 14 520 988,97   | 36 022,01                       |                   | 171 972,35         |                      | 15 224 453,84 |
| <b>Umorzenia na czątek roku</b>        |                                    | 3 723 786,94  | 26 863,01                       |                   | 171 972,35         |                      | 3 922 622,30  |
| <b>Zwiększenia, w tym</b>              |                                    | 367 711,97  | 2 231,49                        |                   |                    |                      | 369 943,46    |
| 1) amortyzacja                         |                                    | 367 711,97  | 2 231,49                        |                   |                    |                      | 369 943,46    |
| 2) przeniesienia                       |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| <b>Zmniejszenia, w tym</b>             |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| 1) sprzedaż                            |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| 2) likwidacja                          |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| 3) przeniesienia                       |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| <b>Umorzenie na koniec roku</b>        |                                    | 4 091 498,91  | 28 976,60                       |                   | 171 972,35         |                      | 4 292 447,86  |
| <b>Zwiększenia, w tym</b>              |                                    | 367 711,97  | 2 113,59                        |                   |                    |                      | 369 825,56    |
| 1) amortyzacja                         |                                    | 367 711,97  | 2 113,59                        |                   |                    |                      | 369 825,56    |
| 2) przeniesienia                       |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| <b>Zmniejszenia, w tym</b>             |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| 1) sprzedaż                            |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| 2) likwidacja                          |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| 3) przeniesienia                       |                                    |   |                                 |                   |                    |                      |               |
| <b>Wartość netto na początek roku</b>  | 495 470,51                         | 10 797 202,03   | 9 159,00                        |                   |                    |                      | 11 301 831,54 |
| <b>Wartość netto na koniec roku</b>    | 495 470,51                         | 10 429 490,06   | 7 045,41                        |                   |                    |                      | 10 932 005,98 |

**1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Brak informacji

**1.3 Odpisy aktualizujące aktywa trwale długoterminowe niefinansowe i finansowe**

| Wyszczególnienie                    | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |              | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
|                                     |                       | zwiększenia                       | zmniejszenia |                     |
| Wartości niematerialne i prawne     | -                     | -                                 | -            | -                   |
| Środki trwale                       | -                     | -                                 | -            | -                   |
| Środki trwale w budowie             | -                     | -                                 | -            | -                   |
| Zaliczki na środki trwale w budowie | -                     | -                                 | -            | -                   |
| Długotrwałe aktywa finansowe w tym  | -                     | -                                 | -            | -                   |
| 1) akcje i udziały                  | -                     | -                                 | -            | -                   |
| 2) .....                            | -                     | -                                 | -            | -                   |

**1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Wyszczególnienie               | Stan na koniec roku |
|--------------------------------|---------------------|
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | -                   |
| Wartość ( w zł)                | -                   |

**1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów, najmu, dzierżawy, leasingu itp.**

| Grupa wg KŚT | Stan na początek roku | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku |
|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|              |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                     |
|              | -                     | -                   | -            | -                   |
|              | -                     | -                   | -            | -                   |
|              | -                     | -                   | -            | -                   |
|              | -                     | -                   | -            | -                   |
| <b>RAZEM</b> | -                     | -                   | -            | -                   |



**1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuższych papierów wartościowych**

|                             | <i>Stan na początek roku</i> |                | <i>Zwiększenia</i> |                | <i>Zmniejszenia</i> |                | <i>Stan na koniec roku</i> |                |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|                             | <i>ilość</i>                 | <i>wartość</i> | <i>ilość</i>       | <i>wartość</i> | <i>ilość</i>        | <i>wartość</i> | <i>ilość</i>               | <i>wartość</i> |
| Akcje                       | -                            | -              | -                  | -              | -                   | -              | -                          | -              |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| Udziały                     | -                            | -              | -                  | -              | -                   | -              | -                          | -              |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| Dłuższe papiery wartościowe | -                            | -              | -                  | -              | -                   | -              | -                          | -              |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| Inne papiery wartościowe    | -                            | -              | -                  | -              | -                   | -              | -                          | -              |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| <b>RAZEM</b>                | -                            | -              | -                  | -              | -                   | -              | -                          | -              |

**1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego**

| <i>Opisy aktualizujące wartość należności</i> | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i> |                      |                    | <i>Stan na koniec roku</i> |
|---|------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------------|
|   |                              | <i>zwiększenia</i>                       | <i>wykorzystanie</i> | <i>rozwiązanie</i> |                            |
| Długoterminowych                              | -                            | -  | -                    | -                  | -                          |
| Krótkoterminowych                             | -                            | -  | -                    | -                  | -                          |
| <b>Razem</b>                                  | -                            | -  | -                    | -                  | -                          |

**1.8 Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

| <i>Tytuł utworzenia rezerwy</i>  | <i>Stan na 31.12.2020</i> | <i>Utworzone</i> | <i>Wykorzystane</i> | <i>Rozwiązane</i> | <i>Stan na 31.12.2021</i> |
|--|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie<br>1).....<br>2)..... | -                         | -                | -                   | -                 | -                         |
| Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa<br>1).....<br>2).....      | -                         | -                | -                   | -                 | -                         |
| Inne<br>1).....<br>2).....   | -                         | -                | -                   | -                 | -                         |
| <b>RAZEM</b>   | -                         | -                | -                   | -                 | -                         |

**1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub z innego tytułu okresie spłaty**

| <b>Wyszczególnienie</b>               | <i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i> |                               |                      |              |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------|
|                                       | <i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>   | <i>Powyżej 3 lat do 5 lat</i> | <i>Powyżej 5 lat</i> | <b>RAZEM</b> |
| Kredyty i pożyczki                    | -  | -                             | -                    | -            |
| Emisji obligacji                      | -  | -                             | -                    | -            |
| Inne zobowiązania finansowe           | -  | -                             | -                    | -            |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -  | -                             | -                    | -            |
| <b>RAZEM</b>                          | -  | -                             | -                    | -            |

**1.10 Kwota zobowiązań z tytułu leasingu z podziałem na leasing operacyjny, finansowy lub zwrotny**  
Nie dotyczy



**1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

| <i>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</i> | <i>Kwota zobowiązania</i> | <i>Kwota zabezpieczenia</i> | <i>Rodzaj zabezpieczenia</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| .....   | -                         | -                           | Hipoteki                     |
| .....   | -                         | -                           | Zastaw                       |
| .....   | -                         | -                           | Przewłaszczenie              |
| .....   | -                         | -                           | Kaucji pieniężnej            |
|   |                           |                             |                              |
| <b>Razem</b>  | -                         | -                           |                              |

**1.12 Kwota zobowiązań warunkowych udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych niewskazanych w bilansie**

| <i>Zobowiązania warunkowe</i> | <i>Stan na dzień 31.12.2020</i> | <i>Stan na dzień 31.12.2021</i> |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Gwarancje i poręczenia        | -                               | -                               |
| Kaucje i wadia                | -                               | -                               |
| .....                         |                                 |                                 |
| .....                         |                                 |                                 |
| <b>RAZEM</b>                  | -                               | -                               |

**1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

| <i>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</i>        | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Stan na koniec roku</i> |
|--|------------------------------|----------------------------|
| .....  |                              |                            |
| .....  |                              |                            |
| <b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b> | -                            | -                          |
| .....  |                              |                            |
| .....  |                              |                            |
| <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b> | -                            | -                          |

**1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

| <i>Rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji</i> | <i>Stan na dzień 31.12.2020</i> | <i>Stan na dzień 31.12.2021</i> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| .....  |                                 |                                 |
| .....  |                                 |                                 |
| <b>RAZEM</b>                                   |                                 |                                 |

**1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

**Ogółem: 162 937,80**

**w tym:**

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 6 873,04
- odprawy emerytalno-rentowe – 12 968,34
- nagrody jubileuszowe – 143 096,42

**1.16 Inne informacje**

Wydatki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” – 385,29

**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**

| <b>Wyszczególnienie</b>                              | <b>Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</b> |                |                        | <b>Koszt wytworzenia w bieżącym roku</b> |                |                        |
|--|--|----------------|------------------------|--|----------------|------------------------|
|  | <i>ogółem</i>                            | <i>w tym</i>   |                        | <i>ogółem</i>                            | <i>w tym</i>   |                        |
|  |  | <i>odsetki</i> | <i>różnice kursowe</i> |  | <i>odsetki</i> | <i>różnice kursowe</i> |
| Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | -  | -              | -                      | -  | -              | -                      |
| Środki trwałe w budowie                              | -  | -              | -                      | -  | -              | -                      |
| <b>Razem</b>   | -  | -              | -                      | -  | -              | -                      |



### 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości które wystąpiły incydentalnie

| <i>Wyszczególnienie</i>                               | <i>w 2020 r.</i> | <i>w 2021 r.</i> |
|---|------------------|------------------|
| <b>Przychody występujące incydentalnie<br/>w tym:</b> | 7 143,32         | 11 778,00        |
| 1) losowe - pożar-odszkodowania                       | -                | -                |
| 2) pozostałe- darowizny (spadek)                      | 7 143,32         | 11 778,00        |
| 3).....   |                  |                  |
| <b>Koszty występujące incydentalnie<br/>w tym:</b>    | -                | -                |
| 1) losowe – pożar, zalanie-wartość strat              | -                | -                |
| 2).....   |                  |                  |

### 2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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

-----

Główny Księgowy  
  
mgr Anna Młacka

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  
W KALISZU  
  
mgr Janusz Matuszewski