

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH UL. KOŁOBRZESKA 29 10-431 OLSZTYN 519456818 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2021		Adresat: Prezydent Olsztyna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 544 212,18	3 509 637,10	A. Fundusze	3 066 450,44	3 061 125,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 280 668,80	9 701 636,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 544 212,18	3 509 637,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 214 218,36	-6 640 510,47
1. Środki trwałe	3 544 212,18	3 509 637,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 301 350,00	3 301 350,00	2. Strata netto (-)	-7 214 218,36	-6 640 510,47
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	209 919,63	181 210,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	27 076,39	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	32 942,55	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	554 676,47	506 027,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	554 676,47	506 027,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 142,96	62 283,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 986,90	6 246,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 600,73	99 369,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 902,72	304 491,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 455,99	5 871,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	76 914,73	57 516,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	42 587,17	27 765,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 587,17	27 765,82
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	33 877,50	23 503,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 451,02	23 503,93			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	426,48	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 037,23	34 012,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 037,23	34 012,31			
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	3 621 126,91	3 567 153,34	Suma pasywów	3 621 126,91	3 567 153,34

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących
.....
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Godlewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH UL. KOŁOBRZESKA 29 10-431 OLSZTYN 519456818 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2021	Adresat: Prezydent Olsztyna
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	544,14	4 684,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	508,00	743,88
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	36,14	3 940,72
B. Koszty działalności operacyjnej	7 405 261,67	6 809 781,98
I. Amortyzacja	34 575,08	34 575,08
II. Zużycie materiałów i energii	1 811 448,59	853 633,66
III. Usługi obce	358 267,65	501 770,85
IV. Podatki i opłaty	6 672,00	8 811,36
V. Wynagrodzenia	4 078 407,67	4 276 969,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 015 960,39	1 063 561,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 726,83	30 347,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	87 203,46	40 113,16
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 404 717,53	-6 805 097,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	205 113,81	175 503,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	205 113,81	175 503,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 947,34	4 793,61
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	15 947,34	4 793,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 215 551,06	-6 634 387,14
G. Przychody finansowe	1 698,60	1 694,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 698,60	1 694,05
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	1 570,89
I. Odsetki	0,00	1 570,89
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 213 852,46	-6 634 263,98
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	365,90	6 246,49
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 214 218,36	-6 640 510,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Ewa Sachaj

2022-03-28

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Zespołu Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących

mgr Iwona Godlewska

Sprawozdanie pierwotne

[Status: Ukończone]

28-03-2022 12:36:10 [Ukończenie] ZSCHIO.E.SACHAJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH UL. KOŁOBRZESKA 29 10-431 OLSZTYN 519456818 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2021	Adresat: Prezydent Olsztyna
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 263 720,73	10 280 668,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 165 458,09	6 644 481,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 165 458,09	6 644 481,37
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	0,00	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)	5 148 510,02	7 223 514,07
2.1. Strata za rok ubiegły	5 138 590,83	7 214 218,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 143,33	5 055,37
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	2 775,86	4 240,34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 280 668,80	9 701 636,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-7 214 218,36	-6 640 510,47
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	7 214 218,36	6 640 510,47
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	3 066 450,44	3 061 125,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Ewa Sachaj

2022-03-28

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

Zespół Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących

mgr Iwona Godlewska

Sprawozdanie pierwotne

[Status: Ukończone]

28-03-2022 12:37:51 [Ukończenie] ZSCHIO.E.SACHAJ

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego
1.2	siedzibę jednostki
	województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat M.OLSZTYN, gmina OLSZTYN
1.3	adres jednostki
	10-431 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 29
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność edukacyjna i wychowawczo-opiekuńcza. Cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe jednostka sporządza samodzielnie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającą kwotę określoną w przepisach jako dolna kwota tj. 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł umarza się metoda liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z tym że odpisów amortyzacyjnych od licencji na programy komputerowe dokonuje się w wartości 30% rocznie.</p> <p>Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.</p> <p>Rzeczowe składniki majątku długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 200 zł, nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych za wyjątkiem sprzętu elektronicznego. Pozostałe środki trwałe odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania, w wartości początkowej jako zużycie materiałów.</p> <p>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego i nie tworzy się zapasów. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości oraz drobne elementy i części do napraw i konserwacji odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu. W jednostce rozliczenie międzyokresowe kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy</p> <p>Ewidencje kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na koncie zespołu „4”</p>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie.
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
	występuje- zgodnie z Tabelami: nr 1,2,3,4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	występuje- zgodnie z Tabelą nr 5
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje- zgodnie z Tabelą nr 6
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje- zgodnie z tabelami nr 7, 8
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 występuje- zgodnie z Tabelą nr 9
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje- zgodnie z Tabelą nr 10
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	występuje- zgodnie z Tabelą nr 11

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje- zgodnie z Tabelą nr 12
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje- zgodnie z Tabelą nr 13
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje- zgodnie z Tabelą nr 13
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje- zgodnie z Tabelą nr 13
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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje- zgodnie z Tabelą nr 14
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje- zgodnie z Tabelą nr 15
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 występuje- zgodnie z Tabelą nr 16
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 występuje- zgodnie z Tabelą nr 17
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje- zgodnie z Tabelą nr 18
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	występuje- zgodnie z Tabelą nr 19
1.16.	inne informacje
	Nie występuje- zgodnie z Tabelą nr 20
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	Nie występuje- zgodnie z Tabelą nr 21
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- zgodnie z Tabelą nr 22
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje- zgodnie z Tabelą nr 23
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy JST
2.5.	inne informacje
	występuje- zgodnie z Tabelą nr 24
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje- zgodnie z Tabelą nr 25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Małgorzata Sachaj*
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących

mgr *Iwona Godłewska*
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
[Status: Ukończone]
28-03-2022 12:41:21 [Ukonczenie] ZSCHIO.E.SACHAJ

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 24
do instrukcji

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 59,16
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 65
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: nie dotyczy
4.	Informacje ze szczegółowością określoną w punktach 6.2 i 6.3 Stanowiska KSR stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/2019 KSR z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - dotyczy UMO:
	nie dotyczy.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28-03-2022 r. - Ewa Sachaj - Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Zespołu Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących
mgr Iwona Godlewska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 19
do instrukcji

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	3 926 335,45
2.	nagrody jubileuszowe	44 729,72
3.	odprawy emerytalne i rentowe	41 719,98
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	299 902,72
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	814 660,33
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 664,58
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	3 610,00
8.	koszty szkoleń	9 040,38
9.	koszty dofinansowania do studiów	0,00
	SUMA	5 147 663,16

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28-03-2022 r. - Ewa Sachaj - Główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących
mgr Iwona Godlewska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 11
do instrukcji

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
(stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Z tytułu należności cywilnoprawnych	23 092,33	5 531,49	0,00	0,00	28 623,82
2.	Z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Z pozostałych tytułów:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	23 092,33	5 531,49	0,00	0,00	28 623,82

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28-03-2022 r. - Ewa Sachaj - Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Zespołu Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących

mgr Iwona Godlewska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 5
do instrukcji

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Grunty	3 301 350,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 210,71	Jednostka nie dysponuje takimi danymi.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	27 076,39	Jednostka nie dysponuje takimi danymi.
4	Środki transportu	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi.
5	Inne środki trwałe	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi.
5.1	w tym dobra kultury	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28-03-2022 r. - Ewa Sachaj - Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sachaj

DYREKTOR
Zespołu Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących

mgr Iwona Góalewska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 4
do instrukcji

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	umorzenie za rok obrotowy *	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
				aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	29 730,95	15 698,49	0,00	0,00	15 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45 429,44
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	29 730,95	15 698,49	0,00	0,00	15 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45 429,44
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	2 605 827,11	307 782,17	0,00	0,00	307 782,17	410,18	0,00	0,00	410,18	2 913 199,10
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	2 605 827,11	307 782,17	0,00	0,00	307 782,17	410,18	0,00	0,00	410,18	2 913 199,10
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	2 523 909,16	306 764,61	0,00	0,00	306 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 673,77
2.2.	Zbiory biblioteczne	81 917,95	1 017,56	0,00	0,00	1 017,56	410,18	0,00	0,00	410,18	82 525,33
2.3.	Zapasy wojenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* (np. koszt rodzajowy konto 401..., rozliczenie zakupu konto 3..., pozostałe środki trwałe konto 013....)

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28-03-2022 r. - Ewa Sachaj - Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sachaj

DYREKTOR
Zespołu Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących

mgr Iwona Godlewska

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	29 730,95	15 698,49	0,00	0,00	0,00	15 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 429,44
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	29 730,95	15 698,49	0,00	0,00	0,00	15 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 429,44
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	2 605 827,11	307 782,17	0,00	0,00	0,00	307 782,17	0,00	410,18	0,00	0,00	0,00	410,18	2 913 199,10
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	2 605 827,11	307 782,17	0,00	0,00	0,00	307 782,17	0,00	410,18	0,00	0,00	0,00	410,18	2 913 199,10
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarżane)	2 523 909,16	306 764,61	0,00	0,00	0,00	306 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 673,77
2.2.	Zbiory biblioteczne	81 917,95	1 017,56	0,00	0,00	0,00	1 017,56	0,00	410,18	0,00	0,00	0,00	410,18	82 525,33
2.3.	Zapasy wojenne	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

* przenieszenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdolnego do użytkowania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie”. Wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko): 28-03-2022 r. - Ewa Sachaj - Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DIREKTOR
Zespołu Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących

mgr Ewa Sachaj

mgr Iwona Gottlewska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 2
do instrukcji

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja za rok obrotowy (koszt rodzajowy konto 400)	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 779 782,82	34 575,08	0,00	7 719,28	42 294,36	0,00	0,00	7 719,28	7 719,28	1 814 357,90
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	1 779 782,82	34 575,08	0,00	7 719,28	42 294,36	0,00	0,00	7 719,28	7 719,28	1 814 357,90
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 764 063,54	28 708,92	0,00	0,00	28 708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 772,46
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 866,16	0,00	7 719,28	11 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585,44
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	15 719,28	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 719,28	7 719,28	10 000,00
2.5.1	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28-03-2022 r. - Ewa Sachaj - Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Zespołu Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących
mgr Iwona Godlewska

mgr Ewa Sachaj

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualiza cja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatne przekazane)		zmniejszenia ogółem (9 +10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	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
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 323 995,00	0,00	0,00	0,00	38 661,83	38 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38 661,83	38 661,83	5 323 995,00
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	5 323 995,00	0,00	0,00	0,00	38 661,83	38 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38 661,83	38 661,83	5 323 995,00
2.1.	Grunt ogółem, w tym:	3 301 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 350,00
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 973 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 983,17
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	38 661,83	38 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 661,83
2.4.	Środki transportu	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
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	48 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 661,83	38 661,83	10 000,00
2.5.1	Dobra kultury	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
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdanego do użytkowania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie” (wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu tj. przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28-03-2022 r. - Ewa Sachaj - Główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących

mgr Ewa Sachaj

mgr Iwona Godlewska

