

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce ul. Obwodowa 2 05-660 Warka	<b>Bilans  jednostki budżetowej  lub samorządowego zakładu  budżetowego  sporządzony na dzień 31.12.2021  r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec
Numer identyfikacyjny REGON 000680970		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	729 331,07	688 072,32	<b>A. Fundusze</b>	422 406,74	415 488,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 741 755,20	4 551 077,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	729 331,07	688 072,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 319 348,46	-4 135 588,77
1. Środki trwałe	729 331,07	688 072,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 319 348,46	-4 135 588,77
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	729 331,07	688 072,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<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 zobowiązania</b>	404 734,98	374 154,54
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	404 734,98	374 154,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 001,00	17 247,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 605,00	59 087,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 318,33	196 022,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	225,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	97 810,65	101 571,21	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	97 810,65	101 571,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 810,65	101 571,21
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	27 770,46	34 790,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 770,46	34 790,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 040,19	66 780,74			

1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 040,19	66 780,74
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>827 141,72</b>	<b>789 643,53</b>

<b>Suma pasywów</b>	<b>827 141,72</b>	<b>789 643,53</b>

.....

Główny Księgowy

21 03 2021

rok miesiąc dzień

Dyrektor  
Zespołu Szkół im. 1 PLM  
„Warszawa” w Warce

.....  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce ul. Obwodowa 2 05-660 Warka	<b>Rachunek zysków i strat  jednostki  sporządzony na dzień  31.12.2021</b> Wariant porównawczy	Adresat: Starostwo Powiatowe ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec
Numer identyfikacyjny REGON 000680970		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 663 993,45	4 141 782,45
I. Amortyzacja	43 222,16	41 258,75
II. Zużycie materiałów i energii	570 554,67	195 090,03
III. Usługi obce	1 010 815,63	529 213,48
IV. Podatki i opłaty	1 864,00	3 895,42
V. Wynagrodzenia	2 432 599,18	2 723 863,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	592 814,26	643 619,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 123,55	4 842,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-4 663 993,45	-4 141 782,45
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	344 644,99	6 193,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	344 644,99	6 193,68
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-4 319 348,46	-4 135 588,77
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-4 319 348,46	-4 135 588,77
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-4 319 348,46	-4 135 588,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Justyna Boidzińska*  
Główny Księgowy

2022. 03. 21  
rok miesiąc dzień

Dyrektor  
Zespołu Szkół im. 1 PLM  
„Warszawa” w Warce

*mgr Anna Górnicka*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce ul. Obwodowa 2 05-660 Warka	<b>Zestawienie zmian w funduszu  jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2021</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec
Numer identyfikacyjny REGON 000680970		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 631 077,07	4 741 755,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 265 370,90	4 134 864,70
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 265 370,90	4 134 864,70
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)	3 154 692,77	4 325 542,14
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 147 825,62	4 319 348,46
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 867,15	6 193,68
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>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 741 755,20	4 551 077,76
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 319 348,46	-4 135 588,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 319 348,46	-4 135 588,77
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	422 406,74	415 488,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr. Justyna Bojdzinska*  
mgr. Justyna Bojdzinska  
(główny księgowy)

*2020.03.21*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Szkół im. 1 PLM  
„Warszawa” w Warce  
*mgr. Anna Górnicka*  
mgr. Anna Górnicka  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce
1.2	siedzibę jednostki Warka 05-660
1.3	adres jednostki ul. Obwodowa 2 Warka 05-660
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację PKD 8560Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera dane pojedyncze.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka rachunkowości w Zespole Szkół im. I PLM „Warszawa” w Warce prowadzona jest zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 (Dz. U. z 2019 z póź.zm.). Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości . Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 złotych będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania, tj. w 100%. Natomiast powyżej kwoty 10.000,00 zł – odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.
5.	inne informacje brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 brak
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Wartość środków trwałych -1.432.754,37
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto brak
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 brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat	brak
c)	powyżej 5 lat	brak
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	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	brak
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	brak
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	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Świadczenia pracownicze- 119.457,68
1.16.	inne informacje	brak
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	brak
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	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	brak
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	brak
2.5.	inne informacje	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

.....  
główny księgowy

2020 03 21  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Szkół im. 3 PLM  
„Warszawa” w Warce  
.....  
kierownik jednostki

## Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	20 160,00
b) nagrody jubileuszowe	51 926,00
c) świadczenia urlopowe	45 681,68
d) 3020	1 690,00
<b>SUMA</b>	<b>119 457,68</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Justyna Bojdzinska

Dyrektor  
Zespołu Szkół im. 1 PLM  
„Warszawa” w Warce

  
mgr Anna Górnicka

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto			
Stan na początek roku BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku BZ
1 103 071,57	3 235,00	5 746,00	1 105 582,57

Pozostałe środki trwałe - umorzenie			
Stan na początek roku BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku BZ
1 103 071,57	3 235,00	5 746,00	1 105 582,57

Dyrektor

Zespołu Szkół im. 1 PLM  
„Warszawa” w Warce

*Alcimbe*

mgr Anna Górnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Bojczńska*

mgr Justyna Bojczńska



Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	680 923,30	41 258,75	-	22 500,00	-	744 682,05	729 331,07	688 072,32	
1.	Środki trwałe	680 923,30	41 258,75	-	22 500,00	-	744 682,05	729 331,07	688 072,32	
1.1.	umorzenie grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	645 955,82	31 086,63				677 042,45	597 509,33	566 422,70	
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	34 967,48	10 172,12		22 500,00		67 639,60	131 821,74	121 649,62	
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe									
	<b>RAZEM</b>	<b>680 923,30</b>	<b>41 258,75</b>	<b>-</b>	<b>22 500,00</b>	<b>-</b>	<b>744 682,05</b>	<b>729 331,07</b>	<b>688 072,32</b>	

Dyrektor  
Zespołu Szkół im. 1 PLM  
"Warszawa" w Warce  
*Alcómbe*  
mgr Anna Górnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Justyna*  
mgr Justyna Bojdziańska

**Majątek trwały – wartość brutto**

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabywanie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 410 254,37	-	-	22 500,00	-	-	-	1 432 754,37
1.	Środki trwałe	1 410 254,37	-	-	22 500,00	-	-	-	1 432 754,37
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 243 465,15							1 243 465,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	166 789,22	-	-	22 500,00	-	-	-	189 289,22
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe								
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
	<b>RAZEM</b>	<b>1 410 254,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 432 754,32</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Justyna Bojdzinska

Dyrektor  
 Zespołu Szkół im. 1 PLM  
 „Warszawa” w Warce  
  
 mgr Anna Górnicka