

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zespół Placówek w Gołotczyźnie funkcjonuje od dnia 1 września 2009 roku. W ramach zespołu działają: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: szkoła podstawowa oraz branżowa szkoła I stopnia i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy: szkoła podstawowa.

Zespół mieści się w Gołotczyźnie przy ulicy Aleksandry Bąkowskiej 29. Jest jednostką budżetową, a organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką koedukacyjną dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Ośrodek stwarza możliwość nauki w podstawówce i zdobycie zawodu kucharza, fryzjera oraz stolarza w branżowej szkole I stopnia. Praca dydaktyczno-wychowawcza opiera się na programach zgodnych z nową podstawą programową.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawczy, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno – rewalidacyjny. Do zadań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi, organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz profilaktyczno – wychowawczych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym.

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest nauczanie oraz wychowywanie uczniów.

W Zespole Placówek w Gołotczyźnie rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, obejmujący kolejno 12 miesięcy od stycznia do grudnia, za które sporządzane jest sprawozdanie.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu licencjonowanego programu komputerowego firmy VULCAN według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz według zasad (polityki) rachunkowości określonej przez dyrektora jednostki.

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.217 z późn.zm.).

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

1. Środki trwałe obejmują w szczególności: nieruchomości, w tym: grunty, budynki, maszyny i urządzenia techniczne.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyłączeniem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

W jednostce dla wszystkich środków trwałych przyjęto metodę liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i umarzane są

w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe obejmują między innymi: pomoce naukowe i dydaktyczne, meble, sprzęt biurowy i inne. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości nieprzekraczające 400 zł odpisuje się w ciężar kosztów materiałów z pewnymi wyjątkami ujętymi w polityce rachunkowości jednostki.

2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia / zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami naukowymi traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

3. Zbiory biblioteczne wyceniane są w cenach zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora jednostki. Zbiory darowane przez jednostkę samorządu terytorialnego według wartości określonej w decyzji (protokole) o przekazaniu zatwierdzonym przez komisję i dyrektora. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

4. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisów aktualizujących dokonuje się jeżeli występują przesłanki wskazujące na ryzyko utraty wartości należności. Dokonuje się odpisów aktualizujących indywidualnych – dotyczących należności od konkretnego dłużnika. Odpisy aktualizujące należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Zmniejszenia odpisów aktualizujących należności księguje się na kontach 700 lub 760 w zależności od tego czego dotyczą.

5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

6. Ponoszone z góry wydatki za okres przekraczający miesiąc np. prenumerata, opłaty RTV, oprogramowania, zakup licencji, ubezpieczenia itp. nie podlegają rozliczeniom w czasie i obciążają koszty okresu, w którym zostały poniesione.
7. Materiały wycenia się w cenach rzeczywistych, tj. w cenach zakupu.
8. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
9. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.
10. Fundusz jednostki to równowartość aktywów netto (różnica między wartością aktywów, a zobowiązaniami i funduszem specjalnym). Wykazany został według wartości nominalnej.
11. Fundusze specjalne - zaliczono do nich Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wykazano wartości nominalnej.
12. Wynik finansowy ustalony został zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Na wynik finansowy roku obrotowego 2021 miały wpływ opłacone lub przypadające do zapłaty koszty według rodzajów, natomiast na przychody miały wpływ przychody finansowe oraz przychody operacyjne.

Podpisany elektronicznie przez
Ilona Maria Kowalik
24.03.2022
11:17:14 +01'00'

.....
Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stasieluk
24.03.2022
11:29:37 +01'00'

.....
Dyrektor jednostki

Tabela 1 do Dodatkowych informacji i objaśnień poz. 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia w ramach jst.

		Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Ogółem zmniejszenie/ zwiększenie wartości początkowej (2+3-4)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (6+7-8)	Wartość środków trwałych (netto)	
			nabycie (w tym nieodpłatnie), aktualizacja, przemieszczanie między jednostkami w ramach j.s.t.	zbycie (w tym nieodpłatnie), likwidacja, przemieszczanie między jednostkami w ramach j.s.t.					aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy	zbycie , likwidacja inne	stan na początek roku obrotowego (wartość początkowa um. st na pocz.r) (2-6) *	stan na koniec roku obrotowego (5-9) *			
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
A.I	Wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00		0,00
A.II.1	Środki trwałe		12 703 058,81	0,00	0,00	12 703 058,81	4 828 187,56	336 165,97	0,00	0,00	5 164 353,53	7 874 871,25	7 538 705,28		
A.II.1.1	Grunt		328 566,00	0,00	0,00	328 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 566,00	328 566,00		
A.II.1.2	Budynki		11 729 072,17	0,00	0,00	11 729 072,17	4 437 145,04	309 391,18	0,00	0,00	4 746 536,22	7 291 927,13	6 982 535,95		
	Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Urządzenia techniczne i maszyny, Inne środki trwałe Grupa 3,4,5,6 i 8		45 635,64	0,00	0,00	45 635,64	26 437,00	3 573,83	0,00	0,00	30 010,83	19 198,64	15 624,81		
	grupa 4		58 874,84	0,00	0,00	58 874,84	42 609,06	6 619,58	0,00	0,00	49 228,64	16 265,78	9 646,20		
	grupa 5		114 345,40	0,00	0,00	114 345,40	114 345,40	0,00	0,00	0,00	114 345,40	0,00	0,00		0,00
	grupa 6		30 307,84	0,00	0,00	30 307,84	30 307,84	0,00	0,00	0,00	30 307,84	0,00	0,00		0,00
	grupa 8		236 876,86	0,00	0,00	236 876,86	17 963,16	16 581,38	0,00	0,00	34 544,54	218 913,70	202 332,32		
A.II.1.3 A.II.1.5			486 040,58	0,00	0,00	486 040,58	231 662,46	26 774,79	0,00	0,00	258 437,25	254 378,12	227 603,33		
	Środki transportu		159 380,06	0,00	0,00	159 380,06	159 380,06	0,00	0,00	0,00	159 380,06	0,00	0,00		0,00

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stasieluk
24.03.2022
11:30:11 +01'00'

Dyrektor jednostki

Podpisany elektronicznie przez
Ilona Maria Kowalik
24.03.2022
11:18:01 +01'00'

Główny Księgowy

TABELA NR 2
Środki trwałe - wartość rynkowa

W tej części należy wykazać wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na koniec roku
	2	3	
1	Grupa 0	Jednostka nie dysponuje danymi.	
2	Grupa 1	Jednostka nie dysponuje danymi.	
3	Grupa 2	Jednostka nie dysponuje danymi.	
4	Grupa 3	Jednostka nie dysponuje danymi.	
5	Grupa 4	Jednostka nie dysponuje danymi.	
6	Grupa 5	Jednostka nie dysponuje danymi.	
7	Grupa 6	Jednostka nie dysponuje danymi.	
8	Grupa 7	Jednostka nie dysponuje danymi.	
9	Grupa 8	Jednostka nie dysponuje danymi.	
	Razem	0,00	

Podpisany elektronicznie przez
Ilona Maria Kowalik
24.03.2022
11:18:38 +01'00'

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stasieluk
24.03.2022
11:30:46 +01'00'

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 3

Odpisy aktualizujące należności

W tej części należy wykazać kwotę odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany elektronicznie przez
 Ilona Maria Kowalik
 24.03.2022
 11:19:07 +01'00'

 Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
 Dariusz Stasieluk
 24.03.2022
 11:31:15 +01'00'

 Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.4 Informacji dodatkowej
TABELA NR 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystość stan na koniec roku

Lp.	Stan na koniec roku (w zł) wartość gruntów
1	2
1.	0,00

Podpisany elektronicznie przez
Ilona Maria Kowalik
24.03.2022
11:19:40 +01'00'
.....
Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stasiuk
24.03.2022
11:31:47 +01'00'
.....
Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.5 Informacji dodatkowej

TABELA NR 5

Najem, dzierżawa, inne w tym leasing

Wartość należy w pierwszej kolejności ustalić pozyskując informację od właścicieli.
W sytuacji gdy nie można uzyskać informacji od właściciela wartość należy oszacować na podstawie danych rynkowych

Stan na koniec roku obrotowego (wartość)
1
0,00

Podpisany elektronicznie przez
Ilona Maria Kowalik
24.03.2022
11:20:05 +01'00'
.....
Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stasieluk
24.03.2022
11:32:15 +01'00'
.....
Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.6 Informacji dodatkowej
TABELA NR 6

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Podając liczbę i wartość papierów wartościowych, należy uwzględnić akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe. MF proponuje wyszczególnienie: akcje i udziały, dłużne papiery wartościowe i inne

Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku (wartość)	
		1	3
Udziały	-		0,00
Akcje	-		0,00
Inne papiery wartościowe	-		0,00

Podpisany elektronicznie przez Ilona Maria Kowalik 24.03.2022 11:20:51 +01'00'	Podpisany elektronicznie przez Dariusz Stasieluk 24.03.2022 11:32:44 +01'00'
Główny Księgowy	Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.7 Informacji dodatkowej

TABELA NR 7

Odpisy aktualizujące należności

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Wyszczególnienie odpisów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności	55 766,40	11 331,20	2 062,99	4 452,16	60 582,45
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki zagrożone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany elektronicznie przez
Ilona Maria Kowalik
24.03.2022
11:22:02 +01'00'

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stasieluk
24.03.2022
11:33:17 +01'00'

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.8 Informacji dodatkowej
TABELA NR 8

Rezerwy

W tym polu należy wskazać cel utworzenia rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Cel rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany elektronicznie przez
Ilona Maria Kowalik
24.03.2022
11:22:43 +01'00'
.....
Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stasieluk
24.03.2022
11:33:43 +01'00'
.....
Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.9 Informacji dodatkowej

TABELA NR 9

Zobowiązania długoterminowe

Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego			
		powyżej 1 roku	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany elektronicznie przez
 Ilona Maria Kowalik
 24.03.2022
 11:23:25 +01'00'

 Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
 Dariusz Stasietuk
 24.03.2022
 11:34:12 +01'00'

 Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.10 Informacji dodatkowej

TABELA NR 10

Zobowiązania

Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) oraz przepisami o rachunkowości (leasing finansowy lub zwrotny)

	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
Lp.	2	3
1		
1. Leasing operacyjny		0,00
2. Leasing finansowy		0,00

Podpisany elektronicznie przez
Iłona Maria Kowalik
24.03.2022
11:24:03 +01'00'
.....
Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stasieluk
24.03.2022
11:34:42 +01'00'
.....
Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.11 Informacji dodatkowej

TABELA NR 11

Zobowiązania

Łączna kwota zobowiązania zabezpieczonego na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	stan na koniec roku obrotowego	Forma i charakter zabezpieczenia
		kwota zobowiązania zabezpieczonego	
1	2	3	4
1.	-	0,00	-

Podpisany elektronicznie przez
 Iłona Maria Kowalik
 24.03.2022
 11:24:33 +01'00'

 Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
 Dariusz Stasieluk
 24.03.2022
 11:35:15 +01'00'

 Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.12 Informacji dodatkowej

TABELA NR 12

Zobowiązania warunkowe

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie	stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		kwota zobowiązania warunkowego	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1.	-	0,00	0,00	-

Podpisany elektronicznie przez
Ilona Maria Kowalik
24.03.2022
11:25:10 +01'00'
.....
Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stasieluk
24.03.2022
11:35:47 +01'00'
.....
Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.13 Informacji dodatkowej
TABELA NR 13

Rozliczenia międzyokresowe

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych skądników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe:	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	0,00

Podpisany elektronicznie przez
Ilona Maria Kowalik
24.03.2022
11:25:35 +01'00'
.....
Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stasieluk
24.03.2022
11:36:30 +01'00'
.....
Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.14 Informacji dodatkowej

TABELA NR 14

Poręczenia i gwarancje

Wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	-	0,00

Podpisany elektronicznie przez
 Ilona Maria Kowalik
 24.03.2022
 11:26:01 +01'00'

 Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
 Dariusz Stasieluk
 24.03.2022
 11:37:01 +01'00'

 Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.15 Informacji dodatkowej
TABELA NR 15

Świadczenia pracownicze

Środki wypłacone na świadczenia pracownicze dla których Jednostki inne niż jednostki sektora finansów publicznych tworzą rezerwy : jubileusze, ekwiwalenty urlopowe, odprawy i inne

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	95 679,35
2.	Odprawy emerytalno - rentowe	80 155,11
3.	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 016,00
4.	Szkolenia, dofinansowanie do studiów	30 883,00
5.	Badania profilaktyczne	2 380,00
6.	Ekwiwalenty urlopowe i dodatek na start (nauczyciele)	9 819,25
7.	Ekwiwalenty za odzież ochronną	3 142,00
8.	Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	2 552,88
9.	Delegacje służbowe	746,68
10.	Umowy zlecenia z pracownikami	9 750,00
11.	Świadczenia urlopowe dla nauczycieli	92 654,07
12.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 375,78
	Razem	330 778,34

Podpisany elektronicznie przez
Ilona Maria Kowalik
24.03.2022
11:41:37 +01'00'
.....
Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stasieluk
24.03.2022
11:42:18 +01'00'
.....
Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 1.16, poz. II. 2.2.5 oraz poz. 3. Informacji dodatkowej

TABELA NR 16

Inne informacje w ocenie jednostki budżetowej istotne dla zrozumienia bilansu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	60 616,21	B.II.1	Należności z tytułu wyżywienia wraz z kosztami upomnień wychowanków korzystających ze stołówki szkolnej po dokonaniu odpisu aktualizującego należności.
2.	Pozostałe należności	147 168,00	B.II.4	Należności z tytułu usług gastronomicznych dla pracowników korzystających ze stołówki szkolnej oraz należności z tytułu spłat pożyczek.
3.	Pozostałe zobowiązania	1 292,52	D.II.5	Zobowiązania z tytułu naliczenia PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)

Podpisany elektronicznie przez
 Irena Maria Kowalik
 24.03.2022
 11:27:24 +01'00'

 Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
 Dariusz Stasieluk
 24.03.2022
 11:38:22 +01'00'

 Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.2.2.1 Informacji dodatkowej

TABELA NR 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wysokość odpisów zapasów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2
1.	0,00

Podpisany elektronicznie przez
Ilona Maria Kowalik
24.03.2022
11:27:55 +01'00'
.....
Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stasieluk
24.03.2022
11:38:48 +01'00'
.....
Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1.2.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 18

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
W tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia
środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
	odsetki	różnice kursowe
1	2	3
1.	0,00	0,00

Podpisany elektronicznie przez
Ilona Maria Kowalik
24.03.2022
11:28:20 +01'00'
.....
Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Siasieluk
24.03.2022
11:39:16 +01'00'
.....
Dyrektor jednostki

Tabela do poz. II.1. 2.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 19

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
1.	-	0,00

Podpisany elektronicznie przez
Ilona Maria Kowalik
24.03.2022
11:28:46 +01'00'

.....
Główny Księgowy

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stasieluk
24.03.2022
11:39:43 +01'00'

.....
Dyrektor jednostki