


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu ul. Królowej Jadwigi 1 39-300 Mielec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mielecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 180C6E07A5B535AC 
Numer identyfikacyjny REGON 367428311	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 626 291,35	9 360 423,50	A Fundusz	8 888 663,84	8 517 065,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 439 603,40	22 921 286,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 626 291,35	9 360 423,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 550 939,56	-14 404 220,90
A.II.1 Środki trwałe	9 626 291,35	9 360 423,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	625 185,54	625 185,54	A.II.2 Strata netto (-)	-12 550 939,56	-14 404 220,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 980 354,56	8 716 755,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 351,25	10 082,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 400,00	8 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	958 790,97	1 034 294,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	958 790,97	1 034 294,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 282,69	12 285,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 100,93	136 891,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	629 589,07	718 772,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

uocwau
mgr Agnieszka Koczwała
Agnieszka Koczwała
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

180C6E07A5B535AC

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk
Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	357,16	1 965,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	221 163,46	190 936,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 726,98	12 682,81	D.II.8 Fundusze specjalne	194 461,12	164 378,71
B.I.1 Materiały	15 726,98	12 682,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 461,12	164 378,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	192 606,09	167 176,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	179,05	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1,00	1,00			
B.II.4 Pozostałe należności	192 426,04	167 175,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 830,39	11 076,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 830,39	11 076,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

lucyway
mgr Agnieszka Koczwarą

Agnieszka Koczwarą
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

180C6E07A5B535AC

DYREKTOR

Adamczyk
Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 847 454,81	9 551 359,53	Suma pasywów	9 847 454,81	9 551 359,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koczwa
mgr Agnieszka Koczwa

Agnieszka Koczwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

180C6E07A5B535AC

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

Agnieszka Koczwar
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

180C6E07A5B535AC

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu ul. Królowej Jadwigi 1 39-300 Mielec		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mielecki	
Numer identyfikacyjny REGON 367428311			Wysłać bez pisma przewodniego E4539CFA8F24B0D8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		102 753,17	178 971,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		102 753,17	178 971,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 652 818,86	14 598 447,48
B.I.	Amortyzacja		395 479,11	397 354,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii		779 943,40	962 487,86
B.III.	Usługi obce		106 341,32	276 591,93
B.IV.	Podatki i opłaty		14 591,04	462,20
B.V.	Wynagrodzenia		9 152 440,78	10 356 517,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 191 281,33	2 591 563,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 741,88	13 469,57
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 550 065,69	-14 419 475,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 833,79	21 522,44
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 833,79	21 522,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 124,13	6 290,00

Agnieszka Koczwarą

główny księgowy

2022-04-06

rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Własny
mgr Agnieszka Koczwarą

E4539CFA8F24B0D8 Korekta nr 1

DYREKTOR
Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 124,13	6 290,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 546 356,03	-14 404 243,54
G.	Przychody finansowe	120,47	22,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	120,47	22,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 704,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	4 704,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 550 939,56	-14 404 220,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 550 939,56	-14 404 220,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Woczo
mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara
główny księgowy

2022-04-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wasy
mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara
główny księgowy

2022-04-06


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adam
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu ul. Królowej Jadwigi 1 39-300 Mielec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mielecki	
Numer identyfikacyjny REGON 367428311		Wysłać bez pisma przewodniego 4B6A24839CBA9064 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 965 985,66	21 439 603,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 303 282,76	14 213 018,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 233 258,86	14 081 510,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 261,95	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	65 761,95	131 487,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	20,76	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 829 665,02	12 731 335,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 709 607,60	12 550 939,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	111 533,52	180 396,23	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 261,95	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 261,95	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 439 603,40	22 921 286,29	

Agnieszka Koczwara
 główny księgowy

 mgr Agnieszka Koczwara

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 550 939,56	-14 404 220,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 550 939,56	-14 404 220,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 888 663,84	8 517 065,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

Agnieszka Koczwar
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamc
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wocza

mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara

główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adam
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu ul. Królowej Jadwigi 1 39-300 Mielec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON 367428311		F1D98E868B5CB00A 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

luccyay
mgr Agnieszka Koczwarą
Agnieszka Koczwarą
(główny księgowy)

2022.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk
Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

mgr Agnieszka Koczwar

Agnieszka Koczwar
(główny księgowy)

2022.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu
1.2	siedzibę jednostki Mielec , ul. Królowej Jadwigi 1
1.3	adres jednostki Mielec , ul. Królowej Jadwigi 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja, opieka nad dziećmi oraz działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia z dnia 13.09.2017. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <p>- środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metoda liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu.</p> <p>3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>4. Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki o wartości do 10 tys. zł.</p> <p>5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem.</p> <p>6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 500 zł.</p>
5.	inne informacje nie dotyczy
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 tabela 1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu tabela 1.5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15. i 2.3.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Woczo

mgr Agnieszka Koczwaro

.....
Główny księgowy

25 MAR. 2022

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna
mgr Anna Adamiak

.....
Kierownik jednostki

Opasowski

KSIEGOWY

AK
mgr Agnieszka Kowalska-Banaś

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
ul. Królowej Jadwigi 1, 39-300 Mielec

Tablica 1.1

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych, 39-300 Mielec, ul. Królowej Jadwigi 1

NIP: 8172191888 REGON: 397409914

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, inwencji, rozchodu, przeliczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podane przedstawienie stanów i tytułów zmian dopóki nie zostanie zakończony amortyzacyjny cykl.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (5+6-7+8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec obrotowego roku (3+7-11)	Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie amortyzacji (14+15+16)	Zmniejszenie amortyzacji (17+18)	Umożliwienie- stan na koniec obrotowego roku (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów					
			zakup	inne (przenieszenie, nieodpłatne przyjęcie)	sprzedaż	likwidacja				inne (przenieszenie, nieodpłatne przekazanie)	amortyzacja za rok obrotowy				inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.	Grupy	625 185,54			0,00					0,00	625 185,54				0,00	0,00		0,00	625 185,54	625 185,54
1.1.1.	grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom									0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 289 987,26			131 487,00	131 487,00				0,00	14 421 474,26	5 309 632,70		395 086,25		395 086,25		5 704 718,95	8 980 354,56	8 716 755,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	142 825,66			0,00	0,00				0,00	142 825,66	130 474,41		2 268,60		2 268,60		132 743,01	12 351,25	10 082,65
1.4.	Środki transportu	276 419,00			0,00	0,00				0,00	276 419,00	276 419,00		0,00		0,00		276 419,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	530 079,41			0,00	0,00				0,00	530 079,41	521 679,41		397 354,85		397 354,85		521 679,41	8 400,00	8 400,00
	Razem	15 864 496,87		0,00	131 487,00	131 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 995 983,87	6 238 205,52	0,00	397 354,85	0,00	397 354,85	0,00	6 635 560,37	9 626 291,35	9 360 423,50
	Wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00				0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Ogółem	15 864 496,87		0,00	131 487,00	131 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 995 983,87	6 238 205,52	0,00	397 354,85	0,00	397 354,85	0,00	6 635 560,37	9 626 291,35	9 360 423,50
L.1.	Porozumienie wartości niematerialne i prawne	21 787,50		2 590,00		2 590,00		13 899,50		13 899,50	10 478,00	21 787,50		2 590,00		2 590,00		10 478,00	0,00	0,00
L.2.	Porozumienie wartości niematerialne i prawne	1 619 428,46		199 854,34		1 655,50		102 894,18		1 733 044,12	1 619 428,46	1 619 428,46		216 509,84		216 509,84		1 733 044,12	0,00	0,00
L.3.	Zbiory biblioteczne	108 877,30		18 141,94		18 141,94		0,00		0,00	127 019,24	108 877,30		18 141,94		18 141,94		127 019,24	0,00	0,00
	Razem	1 750 093,26		220 586,28		1 655,50		116 793,68		1 870 541,16	1 750 093,26	1 750 093,26	0,00	237 241,78		237 241,78		1 870 541,16	0,00	0,00
	Ogółem	17 614 590,13		220 586,28		148 142,50		368 778,78		116 793,68	17 866 525,23	7 988 298,78	0,00	634 596,63	0,00	634 596,63		8 506 101,73	9 626 291,35	9 360 423,50

uwaga: Proszę do porównania przesłania w tym samym celu do kopii dostawczej (cała tabela)

KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kowalska-Banaś

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koczwara

DYREKTOR

mgr Anna Adamiak

06 KWI. 2022

06 KWI. 2022

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych, 39-300 Mielec, ul. Królowej Jadwigi 1

Tabela 1.15 i 2.3

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		
1	Wartość	Uwagi
1 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze	181 929,88	11 034,94 - ekw. za urlop 126 085,20 - nagr. jubileusz 44 809,74 - odprawa emerytalna
2 Inne informacje	nie dotyczy	nie dotyczy
3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (np..odszkodowania)	nie dotyczy	nie dotyczy

Sporządził:

KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kowalska-Burda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koczwarą

25 MAR. 2022

DYREKTOR

mgr Anna Jadałczyk

25 MAR. 2022

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych, 39-300 Mielec, ul. Królowej Jadwigi 1

Tabela 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

L.P.	Grupa wg KŚT	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku		stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	n/d	235 045,68	-	-	235 045,68
	Razem	235 045,68	-	-	235 045,68

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

konto 091 - zestawienie sald i obrotów

Janowski

KSIĘGOWY

Janowski
mgr *Janowski* Kowalska-Banaś

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojasowy

mgr *Janieszka Koczwaro*

25 MAR. 2022

DYREKTOR

Abamy
mgr *Anna Adamczyk*

25 MAR. 2022

Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

a) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

**Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
39-300 Mielec, ul .Królowej Jadwigi 1**

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
	Nie dotyczy	

b) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. z ustawy o rachunkowości

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

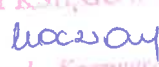
Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr


Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją.

Mielec, dnia

KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kowalska-Banaś
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kowalska
Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Anna Adamska
Dyrektor/Kierownik jednostki

25 MAR. 2022

Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych 39-300 Mielec, ul .Królowej Jadwigi 1

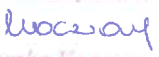
Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 487,00

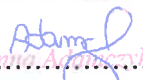
Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją.

Mielec, dnia

KSIĘGOWY

.....
mgr Agnieszka Kowalska-Banaś
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kaczmarek
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Anna Adamczuk
Dyrektor/Kierownik jednostki

25 MAR. 2022

