

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS   |  |                       | Adresat                             |  |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|--|
| ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ, w Nowym Miście Lubawskim, ul. J. Piłsudskiego 33, tel. 56 474 25 99, 504, Regon 28109105 |                       | Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego |  |                       | BURMISTRZ NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień                                       |  |                       | 31.12.2021                          |  |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                 |  |
| A. Aktywa trwałe   | 3 605 650,66          | 3 430 714,87   | A. Fundusze  | 3 127 696,17          | 2 926 351,98                        |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |                       |  | I. Fundusz jednostki   | 10 299 137,52         | 10 691 103,68                       |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 3 605 650,66          | 3 430 714,87   | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -7 171 441,35         | -7 764 751,70                       |  |
| 1. Środki trwałe   | 3 605 650,66          | 3 430 714,87   | 1. Zysk netto (+)  |                       |                                     |  |
| 1.1. Grunty  |                       |  | 2. Strata netto (-)  | -7 171 441,35         | -7 764 751,70                       |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom       |                       |  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                       |                                     |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 565 981,60          | 3 404 800,38   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                       |                                     |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 39 669,06             | 25 914,49  | B. Fundusze placówek   |                       |                                     |  |
| 1.4. Środki transportu   |                       |  | C. Państwowe fundusze celowe   |                       |                                     |  |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       |  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 787 852,25            | 823 247,09                          |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |  | I. Zobowiązania długoterminowe   |                       |                                     |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 787 852,25            | 823 247,09                          |  |
| III. Należności długoterminowe   |                       |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 3 649,66              | 6 064,82                            |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                       |                                     |  |
| 1. Akcje i udziały   |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 77 625,97             | 81 152,32                           |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 404 026,32            | 421 588,16                          |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  |                       | 842,35                              |  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                       |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                                     |  |
|  |                       |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                                     |  |

|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 309 897,76          | 318 884,20          | 8. Fundusze specjalne                       | 302 550,30          | 313 599,44          |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 302 550,30          | 313 599,44          |
| 1. Materiały   |                     |                     | 8.2. Inne fundusze                          |                     |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                     |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                     |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                     |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |                     |                     |
| 4. Towary  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 271 267,46          | 288 323,76          |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 7 347,46            | 5 284,76            |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                     |                     |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 263 920,00          | 283 039,00          |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 38 630,30           | 30 560,44           |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 38 630,30           | 30 560,44           |   |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                     |                     |   |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                     |                     |   |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                     |                     |   |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>3 915 548,42</b> | <b>3 749 599,07</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>3 915 548,42</b> | <b>3 749 599,07</b> |

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr J. Chuchowska  
 (główny księgowy)

2022.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
**DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ**  
 mgr Zbigniew Dorwałski  
 (kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki  | Adresat                                |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>PODSTAWOWEJ I<br>MUZYCZNEJ W NOWYM<br>MIEŚCIE LUBAWSKIM<br>REGON: 281091045<br>Numer identyfikacyjny REGON                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ,<br>Nowym Mieście Lubawskim<br>ul. Tysiąclecia 33, tel. 56 474 26 93<br>NIP 8771474504, Regon 28109104 | BURMISTRZ NOWEGO<br>MIASTA LUBAWSKIEGO |                               |
| sporządzone na dzień 31.12.2021   |   |  |                               |
|   |   | Stan na koniec roku poprzedniego       | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | 9 593 393,13                           | 10 299 137,52                 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |   | 7 392 909,96                           | 8 079 258,86                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   |  |                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 7 188 626,35                           | 7 904 323,07                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   |  |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje   |   | 15 000,00                              |                               |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |   |  |                               |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |   |  |                               |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   |  |                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   |  |                               |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |   |  |                               |
| 1.10. Inne zwiększenia  |   | 189 283,61                             | 174 935,79                    |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |   | 6 687 165,57                           | 7 687 292,70                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |   | 6 236 580,70                           | 7 171 441,35                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 246 301,26                             | 340 915,56                    |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   |  |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |   | 15 000,00                              |                               |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  |   |  |                               |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |   |  |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   |  |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   |  |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia  |   | 189 283,61                             | 174 935,79                    |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |   | 10 299 137,52                          | 10 691 103,68                 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   |   | -7 171 441,35                          | -7 764 751,70                 |
| 1. zysk netto (+)   |   |  |                               |
| 2. strata netto (-)   |   | -7 171 441,35                          | -7 764 751,70                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |   |  |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  |   | 3 127 696,17                           | 2 926 351,98                  |

  
 mgr Jolanta Buchowska  
 (główny księgowy)

2022.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 DYREKTOR  
 ZESPOŁU SZKÓŁ  
 mgr Jolanta Buchowska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)   | Adresat                                |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>PODSTAWOWEJ I<br>MUZYCZNEJ W NOWYM<br>MIEŚCIE LUBAWSKIM<br>REGON: 281091045<br>Numer identyfikacyjny REGON                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ<br>w Nowym Mieście Lubawskim<br>Tysiąclecia 33, tel. 56 474 26 93<br>IP 8771474504, Regon 281091045<br>sporządzony na dzień 31.12.2021 | BURMISTRZ NOWEGO<br>MIASTA LUBAWSKIEGO |                               |
|   |   | Stan na koniec roku poprzedniego       | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 244 845,21  | 329 648,44                             |                               |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   |  |                               |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)  |   |  |                               |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |   |  |                               |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |   |  |                               |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |   |  |                               |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 244 845,21  | 329 648,44                             |                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 7 428 107,73  | 8 103 914,56                           |                               |
| I. Amortyzacja  | 174 283,61  | 174 935,79                             |                               |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 385 425,73  | 444 156,24                             |                               |
| III. Usługi obce  | 182 165,01  | 247 466,45                             |                               |
| IV. Podatki i opłaty  | 4 148,90  | 3 817,68                               |                               |
| V. Wynagrodzenia  | 5 366 147,59  | 5 849 235,16                           |                               |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 302 427,30  | 1 375 891,05                           |                               |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 13 509,59   | 8 412,19                               |                               |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |   |  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |   |  |                               |
| X. Pozostałe obciążenia   |   |  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>  | -7 183 262,52   | -7 774 266,12                          |                               |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 11 737,27   | 9 445,90                               |                               |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   |  |                               |
| II. Dotacje   |   |  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne  | 11 737,27   | 9 445,90                               |                               |
| <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 |   |  |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |   |  |                               |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>  | -7 171 525,25   | -7 764 820,22                          |                               |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>83,90</b>         | <b>68,52</b>         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |                      |                      |
| II. Odsetki   | 83,90                | 68,52                |
| III. Inne   |                      |                      |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I. Odsetki  |                      |                      |
| II. Inne  |                      |                      |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-7 171 441,35</b> | <b>-7 764 751,70</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |                      |                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |                      |                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-7 171 441,35</b> | <b>-7 764 751,70</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Obuchowska

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ

mgr Zbigniew Domżański

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |   |
|-----|---|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.  |   |
| 1.1 | nazwę jednostki<br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ</b>  |
| 1.2 | siedzibę jednostki<br><b>13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE, UL. TYSIĄCLECIA 33</b>   |
| 1.3 | adres jednostki<br><b>13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE, UL. TYSIĄCLECIA 33</b>  |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA</b>   |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>01.01.2021-31.12.2021</b>   |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br><b>NIE DOTYCZY</b>  |
| 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, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>1. Środki trwałe pod warunkiem, że są kompletne i zdadne do użytku w dniu przyjęcia do używania oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji. Dla wartości niematerialnych i prawnych okres amortyzowania ustalono się na 24 m-ce.</p> <p>2. Składniki majątku o wartości początkowej od kwoty 0,01 zł do kwoty 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza się do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się też:</p> |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>a) pomoce naukowe i dydaktyczne,<br/> b) książki i inne zbiory biblioteczne,<br/> c) meble i dywany,<br/> d) odzież,<br/> e) inwentarz żywy.</p>   |
| 5.         | inne informacje   |
|            | NIE DOTYCZY   |
| <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 |
|            | TABELA- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | BRAK DANYCH   |
| 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 w wieczyste  |
|            | 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  |
|            | BRAK DANYCH   |
| 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 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | NIE DOTYCZY  |
| 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                                    |
|       | 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | NIE DOTYCZY  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | 490 555,16 zł  |
| 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 WYSTĄPIŁY  |
| 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  |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwota 181 122,80 z wiersza B.III z Rachunku zysków i strat podlega wyłączeniu w łącznym sprawozdaniu finansowym z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lub., ul. Jagiellońska 3.</li> <li>2. Kwota 1 475,00 z wiersza B.VII z Rachunku zysków i strat podlega wyłączeniu w łącznym sprawozdaniu finansowym z Urzędem Miejskim w Nowym Mieście Lub., ul. Rynek 1.</li> <li>3. Kwota 86.960,00 z wiersza A.VI z Rachunku zysków i strat podlega wyłączeniu w łącznym sprawozdaniu finansowym z Urzędem Miejskim w Nowym Mieście Lub., ul. Rynek 1.</li> <li>4. Nie wystąpiły zdarzenia polegające na nieodpłatnym przekazaniu środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostkom objętym łącznym sprawozdaniem finansowym.</li> </ol> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jowita Obuchowska*

(główny księgowy)

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew

Piotr

Domżański

Elektronicznie podpisany  
przez Zbigniew Piotr  
Domżański  
Data: 2022.03.30 08:30:25  
+01'00'

(kierownik jednostki)

JOWITA  
OBUCHOW  
SKA

Elektronicznie  
podpisany przez  
JOWITA OBUCHOWSKA  
Data: 2022.03.30  
08:11:04 +02'00'

**DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ**  
*mgr Zbigniew Domżański*

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ CZ.II PKT 1.1. ( ZA ROK 2021)

| Lp. | Nazwa grupy, rodzaju i rodzaju aktywów  | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zmiana wartości początkowej |           |          | Zmniejszenie wartości początkowej |          |          | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (5+6+7) | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2-8) | Wartość netto stan na koniec roku obrotowego (10-11) | Zmniejszenie wartości początkowej |           |          | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (12+13+14) | Wartość netto stan na koniec roku obrotowego (15-16) | Wartość netto stan na koniec roku obrotowego |            |            |
|-----|---|---|-----------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|--|---|--|-----------------------------------|-----------|----------|---|--|--|------------|------------|
|     |   |   | przebieg                    | przebieg  | przebieg | przebieg                          | przebieg | przebieg |  |   |  | przebieg                          | przebieg  | przebieg |   |  | przebieg                                     | przebieg   | przebieg   |
| 1.  | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   | 46875,98  | 0,00                        | 0,00      | 0,00     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 46875,98  | 46875,98   | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 46875,98  | 0,00   | 0,00   |            |            |
| 2.  | ŚRODKI TRWAŁE   | 798218,55   | 0,00                        | 183218,55 | 0,00     | 183218,55                         | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 816537,10   | 816537,10  | 0,00                              | 358154,34 | 0,00     | 358154,34   | 0,00   | 472382,76                                    | 360550,66  | 3430714,87 |
| 3)  | Grunty  | 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     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 2)  | Budynki i lokale  | 4463740,96  | 0,00                        | 0,00      | 0,00     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 4463740,96  | 2042088,96   | 0,00                              | 111340,21 | 0,00     | 111340,21   | 0,00   | 2151974,19                                   | 2418365,58 | 2312025,37 |
| 3)  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1891965,36  | 0,00                        | 0,00      | 0,00     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 1891965,36  | 749249,36  | 0,00                              | 49841,01  | 0,00     | 49841,01  | 0,00   | 799190,37                                    | 1142616,03 | 1092775,01 |
| 4)  | Koły i maszyny ogólnego przeznaczenia   | 72392,24  | 0,00                        | 0,00      | 0,00     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 72392,24  | 72392,24   | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 72392,24                                     | 0,00       | 0,00       |
| 5)  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 31582,77  | 0,00                        | 0,00      | 0,00     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 31582,77  | 31582,77   | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 31582,77                                     | 0,00       | 0,00       |
| 6)  | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 6000,00   | 0,00                        | 0,00      | 0,00     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 6000,00   | 2800,00  | 0,00                              | 840,00    | 0,00     | 840,00  | 0,00   | 7840,00                                      | 3200,00    | 2360,00    |
| 7)  | Urządzenia techniczne   | 38949,96  | 0,00                        | 0,00      | 0,00     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 38949,96  | 28341,96   | 0,00                              | 384,20    | 0,00     | 384,20  | 0,00   | 38725,34                                     | 606,32     | 224,12     |
| 8)  | Środki transportu   | 15000,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 15000,00  | 0,00   | 0,00                              | 2100,00   | 0,00     | 2100,00   | 0,00   | 2100,00                                      | 15000,00   | 12900,00   |
| 9)  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1460536,91  | 0,00                        | 183218,55 | 0,00     | 183218,55                         | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 1643755,46  | 1489775,46   | 0,00                              | 193648,92 | 0,00     | 193648,92   | 0,00   | 1659134,79                                   | 20860,74   | 10430,37   |
|     | RAZEM:  | 8076354,95  | 0,00                        | 183218,55 | 0,00     | 183218,55                         | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 8259573,50  | 8259573,50   | 0,00                              | 358154,34 | 0,00     | 358154,34   | 0,00   | 472382,76                                    | 360550,66  | 3430714,87 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Obuchowska

Nowe Miasto Lub., 30.03.2022 R.

Elektronicznie podpisany przez Zbigniew Piotr Domżański  
Data: 2022.03.30 08:30:45 +01'00'

(Dyrektor)

JOWITA  
OBUCHOW  
SKA

Elektronicznie podpisany przez JOWITA OBUCHOWSKA  
Data: 2022.03.30 08:13:20 +02'00'

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOŁ  
mgr Zbigniew Domżański

## Wykaz wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

ZESPÓŁ SZKOŁ PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Tysiąclecia 33, tel. 56 474 26 93  
NIP 6771474504; Regon: 201091041  
Nazwa jednostki sporządzającej informację

| Lp. | Nazwa i adres jednostki | Pozycja w bilansie | Tytuł zobowiązania oraz numer i data wystawienia faktury | Kwota w złotych |
|-----|-------------------------|--------------------|--|-----------------|
| -   | ---                     | ---                | ---  | ---             |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |

UWAGI: JEDNOSTKA NA DZIEŃ 31.12.2021 R. NIE POSIADAŁA ZOBOWIĄZAŃ.

30 MAR. 2022

Data i podpis głównego księgowego jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jowita Obuchowska*

30 MAR. 2022

Data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOŁ

*mgr Zbigniew Domżański*

**Wykaz wzajemnych należności pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją**

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Tysiaclecia 33, tel. 56 474 26 93  
KRS 0000000000, NIP 8771474504. Regon 28109104<sup>1</sup>

.....  
Nazwa jednostki sporządzającej informację

| Lp. | Nazwa i adres jednostki | Pozycja w bilansie | Tytuł należności oraz numer i data wystawienia faktury | Kwota w złotych |
|-----|-------------------------|--------------------|--|-----------------|
| -   | ---                     | ---                | ---  | ---             |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |
|     |                         |                    |  |                 |

UWAGI: JEDNOSTKA NA DZIEŃ 31.12.2021 R. NIE POSIADAŁA NALEŻNOŚCI.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

30 MAR. 2022

*mgr Leona Oluchowska*

.....  
Data i podpis głównego księgowego jednostki

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKÓŁ

30 MAR. 2022

*mgr Zbigniew Domżański*

.....  
Data i podpis kierownika jednostki