

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu.
1.2.	siedzibę jednostki Zamość
1.3.	adres jednostki 22-400 Zamość ul. Szczepieszka 102
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację. Placówka oświatowa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 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 dane jednostkowe
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ul style="list-style-type: none">• składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 10 000zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Również jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się :książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w placówce ,pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych .• odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku, pod datą ostatniego dnia roku obrotowego metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z załączonymi tabelami.• składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji bilansowej tych aktywów.• wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10 000zł podwyższają wartość początkową tych środków,• środki trwałe otrzymywane drogą decyzji organu administracyjnego- wyceniane według ceny z tej decyzji,• stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu• należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności• nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach.• jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały kupowane są na bieżąco, przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności w dacie zakupu. Jednak odstępstwem jest gospodarka artykułami spożywczymi. Prowadzi magazyn artykułów spożywczych wykorzystywanych do prowadzenia stołówki szkolnej w/g cen zakupu. Do składowania materiałów wybrano metodę FIFO-pierwsze weszło pierwsze wyszło.• odsetki ustawowe od należności nalicza się na dzień zapłaty należności głównej, jednak nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zachowaniu zasady kontynuacji działania.</p>
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Zamość.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kucharska
mgr inż. Danuta Kucharska

Danuta Kucharska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
Antoni Turzyniecki
mgr Antoni Turzyniecki
(kierownik jednostki)

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
	Załącznik Tabela 1.1
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 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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Liczba 652 akcji zwykłych imiennych serii E od numeru 550 161 401 do numeru 550 162 052 Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu . Wartość nominalna każdej akcji wynosi jeden złoty. Wartość równa 652,00 słownie sześćset pięćdziesiąt dwa. Załącznik Tabela Nr 1.6
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
	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Danuta Kucharska

Danuta Kucharska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Podstawowych Nr 5
w Zamościu

mgr Antoni Turzyniecki
Antoni Turzyniecki
(kierownik jednostki)

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
	Załącznik Tabela Nr 1.15
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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 danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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 danych
2.5.	inne informacje
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Danuta Kucharska

Danuta Kucharska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zameściu

mgr Antoni Turzyniecki

Antoni Turzyniecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 102
 tel. 84 639 69 03
 Numer identyfikacyjny REGON:
Zespół Szkół P 000094722 w Zamościu
im. Józefa Piłsudskiego
 w Zamościu

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr
 Zaliczki
2022-03-25

ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
WIP 922-10-71-204

Za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody nabycie	przenieszenia wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Licencje i prawa autorskie dołączające oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 735,32	0,00	194,59	0,00	194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929,91	
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	18 735,32	0,00	194,59	0,00	194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929,91	
1.1	Gruntły	827 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 880,00	
1.1.1	Gruntły stanowiące własność Jst w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 855 442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 442,84	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	134 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 148,76	
1.4	Środki transportu	167 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 275,54	
1.5	Inne środki trwałe	1 847 384,78	0,00	147 368,36	0,00	147 368,36	0,00	25,24	0,00	0,00	1 994 727,90	
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	5 832 131,92	0,00	147 368,36	0,00	147 368,36	0,00	25,24	0,00	0,00	5 979 475,04	

przez przenieszenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Danuta Kucharska

Danuta Kucharska
 Główny księgowy / Skarbnik
 2022-03-25

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu
mgr Antoni Turzyński

Antoni Turzyński
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2022-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Szczepińska 102
tel. 84 639 609 03 Szkoła Ponadpodstawowych Nr 5
Numer identyfikacyjny REGON: 141544410
0000947952
ul. Szczepińska 102, 22-400 Zamość

Tablica Nr 1. **tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41**
NIP 922-10-71-284

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 735,32	0,00	194,59	194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929,91	0,00	0,00	
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	18 735,32	0,00	194,59	194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929,91	0,00	0,00	
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 880,00	827 880,00	
1.1.1	Gruntły stanowiące własność Ist w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 164 588,17	36 732,68	0,00	36 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 320,85	690 854,67	654 121,99	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	117 241,19	5 527,80	0,00	5 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122 768,99	16 907,57	11 379,77	
1.4	Środki transportu	167 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 275,54	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	1 847 384,78	0,00	147 368,36	147 368,36	0,00	25,24	0,00	25,24	1 994 727,90	0,00	0,00	
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 296 489,68	42 260,48	147 368,36	189 628,84	0,00	25,24	0,00	25,24	4 486 093,28	1 535 642,24	1 493 381,76	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Danuta Kucharska
Danuta Kucharska
Główny księgowy / Skarbnik
2022-03-25

Skrot weryfikacyjny: wWnT8++t+GfeUMFC3jFsjWN014=

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
mgr Antoni Turzyński
Antoni Turzyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022-03-25

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
 w Zamościu
 ul. Szczepieńska 102, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
 NIP 922-10-71-204

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.1

URZĄD MIASTA ZAMOSĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr
 Zaliczków
28.03.2022

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych opisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Razem:					

*aktywa niefinansowe tj: nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MLC
 mgr inż. *Danuta Kucharska*

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu
mgr Antoni Marzyński

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
 w Zamościu
 ul. Szerzbrzeska 102, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
 Należy do grupy jednostek budżetowej

Tabela Nr 1.3.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	2	3	4	5	6
1					
Razem:					

* aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr **28.05.2002**
 Zatrzączników

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mk
 mgr inż. **Danuta Kucharska**

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu
Antoni Turzyński
mgr Antoni Turzyński

1
A

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamósćiu
ul. Szczerbieszka 102, 22-400 Zamosć
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
NIP 822 30 71 204
Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych prze jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	"0" grunty				
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Urządzenia techniczne i maszyny				
5.	Środki transportu				
6.	Inne środki trwałe				
Razem:					

URZĄD MIASTA ZAMOSĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wyszynęto dnia
Nr
Załączników

29.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. Danuta Kucharska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamósćiu
[Signature]
mgr Antoni Turzyński

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
 w Zamościu
 ul. Szczepieńska 102, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 63 91 91 Nazwa i adres jednostki budżetowej
 NIP 973010101 Tabele Nr 120/4

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia **28.03.2012**
 Nr Liczników

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +, zmniejszenia ze znakiem -)				Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość (3+6)	wartość udziałów k-to 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)	
I	Akcje	3	652					3	652		
1											
2											
II	Udziały										
1											
2											
III	Dłużne papiery wartościowe										
1											
2											
	Razem:	652	652					652	652		

*podać tylko przy danych z konta 030 "długoterminowe aktywa finansowe"

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bloty
 mgr inż. Danuta Kucharska

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu
mgr Antoni Turzyński

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
 w Zamościu
 ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
 NIP 922-10-71-204
 Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr. 1.7

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr
 Zaliczników

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4+5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Należności jednostek budżetowych					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe z tego:					
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2	należności od budżetów					
I.2.3	należności z tyt. ub. społ. i innych świadczeń					
I.2.4	pozostałe należności, w tym z podatków					
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
2017
 mgr inż. Danuta Kucharska

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu
198
 mgr Antoni Turzyński

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
 w Zamościu
 ul. Szczerbieszka 102, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
 NIP 922-10-71-204

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.8

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
2.						
3.						
4.						
...						
	Ogółem :					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MK
 mgr inż. Danuta Kucharska

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu
mgr Antoni Tyrzyński

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr
 Zaciągnięto
28.03.2022

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
 w Zamościu
 ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
 Nazwą adres jednostki budżetowej


Tabela Nr 1.9

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego :		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3			
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
	Razem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Danuta Kucharska

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu

 mgr Antoni Tyrczyński

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia Nr Załączników	20.03.2022
---	-------------------

4

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamościu
ul. Szebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
NIP 922-10-71-204
Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
	Razem:	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mio
mgr inż. Danuta Kucharzka

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
Antoni Turczyński
mgr Antoni Turczyński

Załącznik
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego WYDZIAŁ FINANSOWY
URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
Wpłynęło dnia
Nr
Załączników

11

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
 w Zamósću
 ul. Szczębrzeska 102, 22-400 Zamosć
 tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
 NIP 922-10-71-204
 Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje		
2	poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Inne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M12
 mgr inż. **Danuta Kucharska**

DYREKTOR
 Lespola Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamósću
Antoni Turzyniecki
 mgr **Antoni Turzyniecki**

URZĄD MIASTA ZAMOSĆ
 WYDZIAŁ OŚWIATY
 Wpłynęło dnia 20.03.2020
 Nr
 Załączników

14

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamościu
ul. Szczerbieszka 102, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
NIP 922-10-71-204
Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1			
2			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		
...			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. Danuta Kucharska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
[Signature]
mgr Antoni Turzyniecki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr 28.03.2022
Załączników

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 im. Józefa Piłsudskiego
 w Zamosciu
 ul. Szacharska 102, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
 NIP Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1	Gwarancje ubezpieczeniowe		
2	Gwarancje bankowe		
3	poręczenia		
4.	Inne		
...	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M/17
 mgr inż. Danuta Kucharska

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamosciu
mgr Antoni Terzyński

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia 28.03.2022
 Nr
 Załączników

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Szczepiebska 102
tel. 84 639 69 03
Numer identyfikacyjny REGON:
000094722

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr 28-03-2022
Załączników

Tabela Nr 1-15
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamościu
ul. Szczepiebska 102, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 69 03, 84 639 60 41
NIP 922-10-71-204

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)**

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	113 450,72
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 824,29
3.	Świadczenie urlopowe	77 804,09
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	15 908,55
	Ogółem	242 987,65

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kucharska
mgr inż. Danuta Kucharska

Danuta Kucharska
Główny księgowy / Skarbnik
2022-03-25

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
mgr Antoni Turzyniecki

Antoni Turzyniecki
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022-03-25

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego

w Zamościu
ul. Szczęśliwska 100, Zamość
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
W Tabeli Nr 27/1 - 204

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 28.05.2002
Nr
Załączników

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młc!
mgr inż. Danuta Kucharska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
mgr Antoni Turzyniecki

Δ
A

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 im. Józefa Piłsudskiego
 w Zamościu
 ul. Szczerbaska 102, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
 NIP 1421010004

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia 28.05.2017
 Nr
 Załączników

Tabela Nr 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
	Ogółem :			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr inż. Dariusz Kucharska

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu
[Signature]
 mgr Antoni Turzyniecki

A/A

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
 w Zamościu
 ul. Szczębrzeska 102, 22-400 Zamość
 tel./fax 04 639 20 27, 84 639 60 41
 NIP 922-10-71-204
 Nazwa Adres Jednostki budżetowej

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wypłynęło dnia
 Nr **28.03.2007**
 Załączników

Tabela Nr 2.3

Zdarzenia nadzwyczajne

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	x	
1.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
1.2 które wystąpiły incydentalnie	x	
2. Koszty, z tego :	x	
2.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
2.2 które wystąpiły incydentalnie	x	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ML
 mgr inż. *Danuta Kucharzka*

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu

AT
 mgr *Antoni Turzyniecki*

AT