

ZESPÓŁ PIACOWY
 Edukacyjny
 26-110 Staszów
 ul. Spółdzielcza 1
 KIP 063 nazwa jednostki

załącznik nr 12



Informacja o wzajemnych zmniejszeniach i zwiększeniach funduszu w jednostkach objętych łącznym zestawieniem zmian w funduszu w roku 2021 r.

Lp	Nazwa jednostki	Rodzaj zmniejszenia lub zwiększenia	Kwota	Nr i nazwa pozycji w zestawieniu zmian w funduszu

W przypadku braku wzajemnych rozliczeń należy złożyć negatywną informację
NEGATYWNE

Ciżwa Księżowa
 sporządził
 Mariusz Wójcik

11.03.2022 r.
 data

.....
 zatwierdził

Załącznik nr 11

Załącznik nr 11

Załącznik nr 11

Załącznik nr 11

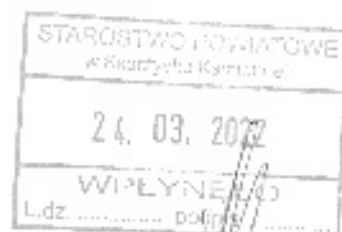
Załącznik nr 11

DYREKTOR

[Signature]

Tytuł Dyrektora Zarządu
zarządca

Skarżysko-Kam. dnia 10.03.2022 r.



Protokół z weryfikacji

Salda konta 221 "Należności z tyt. dochod. budżetow."
na dzień 31.12.2021 r.

W dniu 10.03.2022 r. dokonano ponownie weryfikacji salda konta 221 i stwierdzono, że w/w saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan konta			
Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
Wn	Ma	Wn	Ma
13 004,10	202,00	13 004,10	202,00

Saldo konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” obejmuje:

- przypis należnych od rodziców wpłat za żywienie uczniów zaliczonych do dochodów budżetowych roku 2021 - w kwocie – **12 406,00 zł** oraz nadpłaty w kwocie – **202,00 zł**,
- przypis należnej, od Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dla Dzieci” w Kielcach wpłaty za żywienie ucznia zaliczonej do dochodów budżetowych roku 2021 - w kwocie – **206,50 zł**,
- przypis należnej od Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” wpłaty za media użyczonego lokalu składającego się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 322 m² za m-c grudzień 2021 r. zaliczonych do dochodów budżetowych roku 2021 -w kwocie – **391,60 zł**.

W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

Główna Księgowa

 /podpis osoby odpowiedzialnej
 za ewidencję księgową/

DYREKTOR

 /Zatwierdził/
 mgr Marcin Krut

Główna Księgowa

 /weryfikacji dokonał/

Główna Księgowa

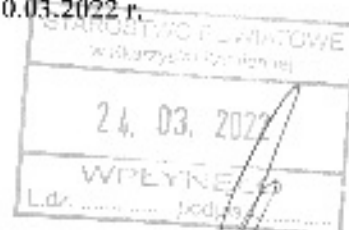
 /Główny Księgowy/

ZPEW

Skarżysko-Kam. dnia 10.03.2022 r.

Protokół z weryfikacji

Salda Ma konta 222 "Rozliczenie dochodów budżetowych"
na dzień 31.12.2021 r.



W dniu 10.03.2022 r. dokonano ponownie weryfikacji salda Ma konta 222 i stwierdzono, że w/w saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan konta			
Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
Wn	Ma	Wn	Ma
	41,50		41,50

Saldo Ma konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” obejmuje:

- kapitalizację odsetek bankowych pomyłkowo nie przeksięgowanych przez Getin Noble Bank w m-cu grudniu 2021 r. w kwocie - 41,50 zł

W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

Główna Księgowa

Marcin Kozłowski

/podpis osoby odpowiedzialnej
za ewidencję księgową/

DYREKTOR

/Zatwierdził/
mgr Marcin Kruk

Główna Księgowa

Marcin Kozłowski

/weryfikacji dokonał/

Główna Księgowa

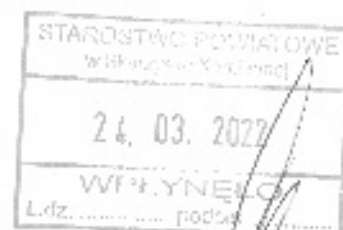
Marcin Kozłowski

/Główny Księgowy/

Skarżysko-Kam. dnia 10.03.2022 r.

Protokół z weryfikacji

Salda Ma konta 225 "Rozrachunki z budżetami"
na dzień 31.12.2021 r.



W dniu 10.03.2022 r. dokonano ponownej weryfikacji salda Ma konta 225 i stwierdzono że w/w saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan konta			
Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
Wn	Ma	Wn	Ma
	90 919,00		90 919,00

Saldo Ma konta 225 „Rozrachunki z budżetami” obejmuje:

- naliczony podatek dochodowy od wypłaconych pobrań w m-cu grudniu 2021 r. w kwocie
- 43 821,00 zł. płatny do 20.01.2022 r.
- naliczony podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako
zobowiązanie w kwocie – 47 098,00 zł. płatny do 20.04.2022 r.

W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

Główna Księgowa
.....
/podpis osoby odpowiedzialnej
za ewidencję księgową/

DYREKTOR
.....
/Zatwierdził/

Główna Księgowa
.....
/weryfikacji dokonał/

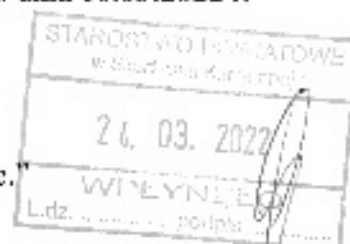
Główna Księgowa
.....
/Główny Księgowy/

ZPEW

Skarżysko-Kam. dnia 10.03.2022 r.

Protokół z weryfikacji

Salda Ma konta 229 "Pozostałe rozrach. pub.prawne."
na dzień 31.12.2021 r.



W dniu 10.03.2022 r. dokonano ponownie weryfikacji salda Ma konta 229 i stwierdzono, że w/w saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan konta			
Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
Wn	Ma	Wn	Ma
	384 852,17		384 852,17

Saldo Ma konta 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” obejmuje:

- naliczone składki ZUS od wypłaconych poborów w m-cu grudniu 2021 r. w kwocie
- 142 361,14 zł płatne do 05.01.2022 r.
- naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako zobowiązanie
w kwocie - 242 491,03 zł płatne do 05.04.2022 r.

W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

Główna Księgowa

Marcia Przybycien

/podpis osoby odpowiedzialnej
za ewidencję księgową/

DYREKTOR

/Zatwierdził/

mgr Marek Jurek

Główna Księgowa

Marcia Przybycien

/weryfikacji dokonał/

Główna Księgowa

Marcia Przybycien

/Główny Księgowy/

Skarżysko-Kam., dnia 10.03.2022 r.

Protokół z weryfikacji

Salda Ma konta 231 "Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń"
na dzień 31.12.2021 r.

24.03.2022

W dniu 10.03.2022 r. dokonano ponownej weryfikacji salda Ma konta 231 i stwierdzono że w/w saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan konta			
Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
Wn	Ma	Wn	Ma
	422 983,96		422 983,96

Saldo Ma konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” obejmuje:

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako zobowiązanie w kwocie
- 422 983,96 zł płatne do 31.03.2022 r.

W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

.....
/podpis osoby odpowiedzialnej
za ewidencje księgową/

.....
/Zatwierdził/

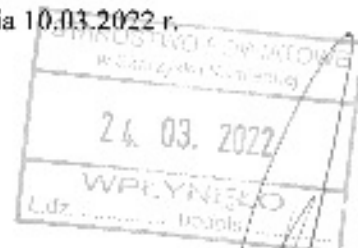
.....
/weryfikacji dokonał/

.....
/Główny Księgowy/

Skarżysko-Kam. dnia 10.03.2022 r.

Protokół z weryfikacji

Salda Ma konta 240 "Pozostałe rozrachunki"
na dzień 31.12.2021 r.



W dniu 10.03.2022 r. dokonano ponownie weryfikacji salda Ma konta 240 i stwierdzono, że w/w saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan konta			
Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
Wn	Ma	Wn	Ma
	567 969,66		567 969,66

Saldo Ma konta 240 „Pozostałe rozrachunki” obejmuje:

- naliczone składki PPK od wypłaconych pobrań w m-cu grudniu 2021 r. w kwocie - **2,02 zł** płatne do 15.01.2022 r.
- naliczenie składek PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako zobowiązanie w kwocie - **258,04 zł** płatne do 15.04.2022 r.
- środki finansowe na realizację zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i testów” w ramach programu PFRON pn. „Centra Informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami” – kwota **567 709,60 zł** – realizacja I okresu do 31.12.2022 r.

W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

.....
/podpis osoby odpowiedzialnej
za ewidencję księgową/

.....
/Zatwierdził/

.....
/weryfikacji dokonał/

.....
/Główny Księgowy/

Skarżysko-Kam. dnia 11.03.2022 r.

Protokół z weryfikacji

Salda Wn konta 310 "Materiały"
na dzień 31.12.2021 r.



W dniu 10.03.2022 r. dokonano ponownie weryfikacji salda Wn konta 310 i stwierdzono, że w/w saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan konta			
Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
Wn	Ma	Wn	Ma
5 234,55		5 234,55	

Saldo Wn konta 310 „Materiały” obejmuje:

zapas magazynu artykułów spożywczych w kwocie – **5 234,55 zł.**

W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

.....
Główna Księgowa
/podpis osoby odpowiedzialnej
za ewidencję księgową/

.....
DIREKTOR
/Zatwierdził/
mgr Marek Kruk

.....
Główna Księgowa
/weryfikacji dokonał/

.....
Główny Księgowy

ZESPÓŁ PLACÓWEK
Edukacyjnych i Rekreacyjnych
25-110 Skarżyska Kłodzka
ul. S. Złotego 14
NIP: 142-100-0000

załącznik nr 10

**Informacja o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach w jednostkach objętych
łącznym i skonsolidowanym bilansem w roku 2021**

LP	Nazwa jednostki	Rodzaj rozrachunku	Kwota	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu
Razem:			0,00	

W przypadku braku wzajemnych należności należy złożyć negatywną informację
NEGATYWNE

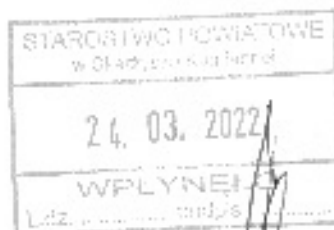
Główna księgowość
sporządził
Mieczysław Przybyłowski

11.03.2022 r.
data

DYREKTOR
zawierający
Mieczysław Przybyłowski

STAROSTWO POWIATOWE w Skarżysku Kłodzkim	
24. 03. 2022	
WPLYNEŁO	
L.dz.	podpis

ZESPÓŁ PLACÓWK
Edukacyjno-Wyższych
26-110 03, 1420-03
ul. Szkolna 15 14-100 03
NIP 663 14 555 18
ZPEW



Załącznik nr 9

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	zmniejszenia	
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

NEGATYWNE

Główna Księgowa

.....
/sporządził/

11.03.2022 r.

DYREKTOR

.....
/złożył/

ZPEW

Załącznik nr 8

ZFSPÓŁ PŁACOWY

Edukacyjno-Wychowawczy

26-110 Skarżysko

ul. Szkolna 10

NIP 663 12 555 18 REGON 141844



Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	

NEGATYWNE

Główna Księgowa

.....
Marek Przybycień

11.03.2022 r.

DYREKTOR

.....
Marek Przybycień

ZPEW

Załącznik nr 7

ZESPÓŁ PLACÓWK
 Edukacyjnych
 26-110 Skarżysko
 ul. Szkolna 15
 KIP 663 10 555 18



Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	

NEGATYWNE

Główna Księgowa

Mariola Przybycień

/sporządził/

11.03.2022 r.

DYREKTOR

Mariola Przybycień

ZESPÓŁ PLACOWY
ZPEW - Anyciów 5, 40-005, 20-110
 ul. Szkolna 11, 40-005, 1P 603 10 553 10 640

Psychological — — — — — 281

(główny księgowy) 17

(roku, miesiąca, dnia)

(kierownik jednostki)

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Darowizny: - 3 315,40 - środki ochronne przeciwko covid - Starostwo Powiatowe - 2 101,64 - klocki, puzzle, piłki , panel świetlny - Stowarzyszenie Na Rzecz SOSW Nr1 " Jesteśmy", - 1 200,61 - rower trójkołowy - Fundacja ECOTEXTIL, - 1 197,84 - rośliny - Leroy-Merlin w Jankach, - 6 000,00 - magiczny dywan - Rada Rodziców przy ZPEW, - 2 746,11 - odzież sportowa dla uczniów - Firma Decathlon, - 23 493,12 - komputery przenośne Dell i osprzęt sieciowy -Starostwo Powiatowe - 1 499,57 - meble świetlicowe - TPD przy ZPEW, - 1 400,00 -zestaw mebli - osoba prywatna . Razem : 42 954,29
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

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

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

	2. W księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w/g następujących zasad: a) pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł zalicza się w bezpośrednio w koszty, b) o wartości początkowej w przedziale 300,01 zł - 1500,00 podlega pozabilansowej ewidencji ilościowej, c) o wartości początkowej w przedziale 1 500,01 zł - 10 000,00 zł ujmuje się w ewidencji bilansowej na koncie 013, a umorzenie dokonuje się jednorazowo i ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii". Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się : książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne jako pomoce dydaktyczno-wychowawcze, odzież, meble, dywany. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów) według stawek zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania. e) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych , a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały wycenia się według cen zakupu i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową (magazyn spożywczy). 4. Materiały - środki czystości i art. papiernicze objęte są ewidencją ilościową.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 Mariola Przybycień

(główny księgowy)

Główna Księgowa

Mariola Przybycień

 2022.03.22

rok mies. dzień

 Marcin Kruk

(kierownik jednostki)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	54 948,76								0,00	54 948,76
III.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (konto 013)	2 936 859,86		128 205,02		128 205,02		6 283,07		6 283,07	3 058 781,81
IV.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	54 347,72		1 590,40		1 590,40				0,00	55 938,12
	RAZEM	11 203 952,51		129 795,42		129 795,42	0,00	175 283,07		175 283,07	11 158 464,86

.....
(podpis)

10.03.2022 r.

/data/

.....
 DZIAŁKOWY
 /zawierający/
 mgr Marcin Yuh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	44 616,76		2 214,00		2 214,00		46 830,76
III.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (Konto 013)	2 936 859,86		128 205,02		128 205,02	6 283,07	3 058 781,81
IV.	Zbiory biblioteczne (Konto 014)	54 347,72		1 590,40		1 590,40		55 938,12
	RAZEM	5 748 272,84		376 521,84		376 521,84	175 283,07	5 949 511,61

Clara Kiszczak

.....
/podpis/ Kujbicki

10.03.2021 r.
/data/

DYREKTOR

.....
/zawierdzę/

mgr Marcela Stryk

229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		327 426,56	3 129 403,67	3 514 255,84		384 852,17
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		405 110,73	14 298 754,27	14 721 738,23		422 983,96
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			3 886,81	3 886,81		
240	Pozostałe rozrachunki			487 877,63	1 055 847,29		567 969,66
245	Swobody wyłączenia						
310	Materiały	8 047,23		81 024,86	75 780,11	5 234,55	
400	Amortyzacja			246 726,42	246 726,42		
401	Zużycie materiałów i energii			610 943,60	610 943,60		
402	Usługi obce			251 744,41	251 744,41		
403	Podatki i opłaty			2 132,00	2 132,00		
404	Wynagrodzenia			8 207 550,96	8 207 550,96		
405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1 949 758,79	1 949 758,79		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			17 924,81	17 924,81		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wykonania						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			463 167,35	463 167,35		
750	Przychody finansowe			92,24	92,24		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne			55 959,43	55 959,43		
761	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00		
800	Fundusz jednostki		14 836 848,95	11 543 734,59	26 574 584,76		15 030 850,17
810	Darowizny budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu miastolecia						
820	Rozłożenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		17 601,32	902 077,81	904 222,55		2 144,74
853	Fundusze celowe						
860	Wynik finansowy	10 230 877,90		22 367 052,95	11 599 490,98	10 767 561,97	
RAZEM		21 466 409,92	21 466 409,92	102 550 835,65	102 550 835,65	22 514 161,32	22 514 161,32

Sporządził: Marta Przybycień

Główna Księgowa

Marta Przybycień
Główny Księgowy

11-03-2022 r.
data

DYREKTOR

Marta Przybycień
Kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 231 084,38	-10 767 654,21
G.	Przychody finansowe	186,48	92,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	186,48	92,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 230 877,90	-10 767 561,97
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)	-10 230 877,90	-10 767 561,97

Mariola Przybycień

główny księgowy

Główna Księgowa

Mariola Przybycień

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Marcin Kruk

kierownik jednostki

mgr Marcin Kruk

SJO BeSTia

3AA3F492F1D91948

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Szkolna 15 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej 24. 03. 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 260407384		Wysłać bez pisma przewodniego CC3ED6E5E56F1C66 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 455 679,67	5 208 953,25	A Fundusz	4 605 971,05	4 263 288,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 836 848,95	15 030 850,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 455 679,67	5 208 953,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 230 877,90	-10 767 561,97
A.II.1 Środki trwałe	5 455 679,67	5 208 953,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	145 240,00	145 240,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 230 877,90	-10 767 561,97
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	5 146 871,34	4 977 360,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 415,08	36 207,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 821,25	42 027,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 352,00	8 118,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	881 288,13	1 533 799,54
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	881 288,13	1 533 799,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 141,02	64 686,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 335,00	90 919,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	327 426,56	384 852,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	405 110,73	422 983,96

Mariola Przybycień
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Mariola Przybycień

2022-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 CC3ED6E5E56F1C66

Marcin Kruk
 (kierownik jednostki)
 mgr Marcin Kruk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 487 259,18	5 797 087,74	Suma pasywów	5 487 259,18	5 797 087,74

 Mariola Przybycień
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

Główna Księgowa

Mariola Przybycień

 2022-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 CC3ED6E5E58F1C86

 Marcin Kruk
 (kierownik jednostki)

 mgr Marcin Kruk

Strona 3 z 4

ZPEW

Załącznik nr 7

ZESPÓŁ PŁACOWY
 Edukacyjny
 26-110 Stary
 ul. Szkolna 10
 NIP 663 18 553 18



Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	

NEGATYWNE

Główna księgową

Mariola Przybycień

/sporządził/

11.03.2022 r.

DYREKTOR

Mariola Przybycień

--	-------

Główna Księgowa

(główny księgowy) *pyclen*

22.05.2022

(rok, miesiąc, dzień)

RYBNIK

(wiceprezident jednostki)

ZESPÓŁ PIAKOWE
Edukacyjno-Wytwórczo-Usługowe
ZPEW
20-117 34-11-4
ul. S. Piłsudskiego 15, 05-120 Piekary
t. 663 18 53 18, fax 663 18 53 14

Skarżysko-Kam. dnia 10.03.2022 r.

Protokół z weryfikacji

Salda konta 201 "Rozrachunki z odbiorcami i z dostawcami."
na dzień 31.12.2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE w Skarżysku-Kamionie	
24. 03. 2022	
WPLYNEŁO	
Ldz.	porob.

W dniu 10.03.2022 r. dokonano ponownie weryfikacji salda konta 201 i stwierdzono, że w/w saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Jest ono realne i poprawnie ustalone

Stan konta			
Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
Wn	Ma	Wn	Ma
	64 686,51		64 686,51

Saldo Ma konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i z dostawcami” obejmuje:

1. **MESKO S.A.**

- energia cieplna - fakt nr SFK/22000017 z dnia 31.12.2021 r. - w kwocie - 30 052,15 zł.

2. **PGE**

- energia elektryczna - fakt nr 03/2112/00009078 z dnia 22.12.2021 r. - w kwocie - 4 263,08 zł.

- energia elektryczna - fakt nr 03/2112/00019862 z dnia 10.01.2022 r. - w kwocie - 6 467,58 zł.

3. **CROW-BET**

- remont łazienki - fakt nr F/1/21/000499 z dnia 23.12.2021 r. - w kwocie - 18 450,00 zł.

4. **MPWiK**

- ścieki - fakt nr WOD/13922/2021 z dnia 27.12.2021 r. - w kwocie - 778,41 zł.

5. **POCZTA POLSKA**

- usługi pocztowe - fakt nr F53117P1221SFAKAME z dnia 05.01.2022 r. - w kwocie - 665,10 zł.

6. **URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO**

- badanie kontrolne urządzeń rach nr R427366/2021 z dnia 20.12.2021 r. - w kwocie - 500,00 zł.

7. **MUK**

- śmieci - fakt nr 2667/2021 z dnia 31.12.2021 r. - w kwocie - 828,32 zł.

8. **ARTEFAKT**

- pozycjonowanie serwisu zpewskarżysko.pl - fakt nr 1990058745 z dnia 31.12.2021 r.

- w kwocie - 658,05 zł.

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Darowizny: - 3 315,40 - środki ochronne przeciwko covid - Starostwo Powiatowe - 2 101,64 - klocki, puzzle, piłki , panel świetlny - Stowarzyszenie Na Rzecz SOSW Nr1 " Jesteśmy", - 1 200,61 - rower trójkołowy - Fundacja ECOTEXTIL, - 1 197,84 - rośliny - Leroy-Merlin w Jankach, - 6 000,00 - magiczny dywan - Rada Rodziców przy ZPEW, - 2 746,11 - odzież sportowa dla uczniów - Firma Decathlon, - 23 493,12 - komputery przenośne Dell i osprzęt sieciowy -Starostwo Powiatowe - 1 499,57 - meble świetlicowe - TPD przy ZPEW, - 1 400,00 -zestaw mebli - osoba prywatna . Razem : 42 954,29
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

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

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.	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

	2. W księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w/g następujących zasad: a) pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł zalicza się w bezpośrednio w koszty, b) o wartości początkowej w przedziale 300,01 zł - 1500,00 podlega pozabilansowej ewidencji ilościowej, c) o wartości początkowej w przedziale 1 500,01 zł - 10 000,00 zł ujmuje się w ewidencji bilansowej na koncie 013, a umorzenie dokonuje się jednorazowo i ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii". Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się : książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne jako pomoce dydaktyczno-wychowawcze, odzież, meble, dywany. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów) według stawek zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania. e) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały wycenia się według cen zakupu i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową (magazyn spożywczy). 4. Materiały - środki czystości i art. papiernicze objęte są ewidencją ilościową.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariola Przybycień

(główny księgowy)

Główna Księgowa

Mariola Przybycień

SJO BeStia

2022.03.22

rok mias. dzien

Marcin Kruk

(dyrektor jednostki)

E0AE796EB06BA62C

Strona 2 z 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	54 948,76								0,00	54 948,76
9)	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (Konto 013)	2 936 859,86		128 205,02		128 205,02		6 283,07		6 283,07	3 058 781,81
III.	Zbiory biblioteczne (Konto 014)	54 347,72		1 590,40		1 590,40				0,00	55 938,12
IV.	RAZEM	11 203 952,51		129 795,42		129 795,42	0,00	175 283,07		175 283,07	11 158 464,86

Główna księgową
.....
/spółdzielni/
Marta Procydent

10.03.2022 r. /data/

DYREKTOR
.....
/założyciel/
mgr Mariola Trub

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	44 616,76		2 214,00		2 214,00		46 830,76
III.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (konto 013)	2 936 859,86		128 205,02		128 205,02	6 283,07	3 058 781,81
IV.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	54 347,72		1 590,40		1 590,40		55 938,12
	RAZEM	5 748 272,84		376 521,84		376 521,84	175 283,07	5 949 511,61

Ciepła kłosa

.....
/sporządził/

10.03.2021 r.

/data/

DYREKTOR

.....
/zatwierdził/

mgr Marcin Trub

229	Pozostałe rozrachunki publicznaprawne		327 426,56	3 129 403,67	3 514 255,84		384 852,17
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		405 110,73	14 298 754,27	14 721 738,23		422 983,96
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			3 886,81	3 886,81		
240	Pozostałe rozrachunki			487 877,63	1 055 847,29		567 969,66
245	kwoty do wyłączenia						
310	Materiały	6 047,23		81 024,66	75 790,11	5 234,55	
400	Amortyzacja			246 726,42	246 726,42		
401	Zużycie materiałów i energii			610 943,60	610 943,60		
402	Usługi obce			251 744,41	251 744,41		
403	Podatki i opłaty			2 132,00	2 132,00		
404	Wynagrodzenia			8 207 550,96	8 207 550,96		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1 949 758,79	1 949 758,79		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			17 924,81	17 924,81		
700	Straty z tytułu kosztów wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			463 167,35	463 167,35		
750	Przychody finansowe			92,24	92,24		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne			55 959,43	55 959,43		
761	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00		
800	Fundusz jednostki		14 836 848,95	11 543 734,59	26 574 584,76		15 030 850,17
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		17 601,32	902 077,81	904 222,55		2 144,74
853	Fundusze celowe						
860	Wynik finansowy	10 230 877,90		22 367 052,95	11 599 490,98	10 767 561,97	
RAZEM		21 466 409,92	21 466 409,92	102 550 835,65	102 550 835,65	22 514 181,32	22 514 181,32

Sporządził: Mariola Przybycień

Główna Księgowa
M. Przybycień
 Główny Księgowy

11-03-2022 r.
 data

DYREKTOR
M. Przybycień
 Kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 231 064,38	-10 787 654,21
G.	Przychody finansowe	186,48	92,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	186,48	92,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 230 877,90	-10 787 561,97
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)	-10 230 877,90	-10 787 561,97

Mariola Przybycień

główny księgowy

Główna księgowa

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Marcin Kruk

Kierownik jednostki

mgr Marcin Kruk

SJO BeSTia

3AA3F492F1D91948

Strona 2 z 3

Mariola Przybycień

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Szkolna 15	BILANS jednostki budżetowej STROSTW W SKARZYSKO-KAMIENNEJ 24.03.2022 WPLYNE L.dz. sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
26-110 Skarżysko-Kamienna		Wysłać bez pisma przewodniego CC3ED6E5E56F1C66
Numer identyfikacyjny REGON 260407384		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 455 679,67	5 208 953,25	A Fundusz	4 605 971,05	4 263 286,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 836 848,85	15 030 850,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 455 679,67	5 208 953,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 230 877,90	-10 787 561,97
A.II.1 Środki trwałe	5 455 679,67	5 208 953,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	145 240,00	145 240,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 230 877,90	-10 767 561,97
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	5 146 871,34	4 977 360,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 415,08	36 207,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 821,25	42 027,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 332,00	8 118,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	881 288,13	1 533 799,54
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 (inwestycja)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	881 288,13	1 533 799,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 141,02	64 686,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 335,00	90 919,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	327 428,56	384 852,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	405 110,73	422 983,96

Mariola Przybycień
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
Mariola Przybycień

2022-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 CC3ED6E5E56F1C66

Marcin Kruk
 (kierownik jednostki)
mgr Marcin Kruk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 487 259,18	5 797 087,74	Suma pasywów	5 487 259,18	5 797 087,74

Mariola Przybycień

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna Księgowa

Mariola Przybycień

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

CC3ED6E5E56F1C68

Marcin Kruk

(kierownik jednostki)

mgr Marcin Kruk

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23