

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZSS LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		GMINA KOMARÓWKA PODLASKA REGON: 030237575 NIP: 5381850234	
Numer identyfikacyjny REGON 0009595479		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	457 950,47	407 282,58	A. Fundusz	302 670,32	262 968,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 171 391,83	2 214 816,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	457 950,47	407 282,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 868 721,51	-1 951 847,75
1. Środki trwałe	457 950,47	407 282,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 768,00	11 768,00	2. Strata netto (-)	-1 868 721,51	-1 951 847,75
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 387,10	219 468,72	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	194 795,37	176 045,86	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 981,02	150 181,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	156 981,02	150 181,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 446,03	3 704,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 940,00	10 954,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 068,46	49 678,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 525,66	85 641,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	194,17
B. Aktywa obrotowe	21 560,87	26 506,78	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 700,00	5 303,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,87	7,54
1. Materiały	1 700,00	5 303,93		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	19 860,00	20 639,83
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 860,00	20 639,83

Należności krótkoterminowe	3 154,96	3 492,48	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	555,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	2 937,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 154,96	0,48		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 705,91	17 710,37		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 705,91	17 710,37		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	479 511,34	433 789,36	Suma pasywów	479 511,34	433 789,36

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

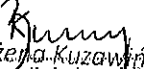
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 25 323,00
2. Umorzenie środków trwałych 50 667,89
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 17 500,00
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

Umorzenie księgozbioru 5 154,43

Małgorzata Magier

 księgową
 (główny księgowy)

30.04.2022 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

 mgr. Bożena Kuzawńska
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 00023333600000		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		GMINA KOMARÓWKA PODLASKA REGON: 030237575 NIP: 5381850234 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 148,16		18 987,08	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 148,16		18 987,08	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 888 945,54		1 970 842,37	
I. Amortyzacja		51 171,58		50 667,89	
II. Zużycie materiałów i energii		160 177,07		169 346,34	
III. Usługi obce		38 572,26		33 778,99	
IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia		1 285 997,06		1 314 098,17	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		331 414,87		387 551,08	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 967,70		3 373,61	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		18 645,00		12 026,29	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 868 797,38		-1 951 855,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 868 797,38	-1 951 855,29
G.	Przychody finansowe	75,87	7,54
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	75,87	7,54
III.	Inne	0,00	0,00
		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 868 721,51	-1 951 847,75
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 868 721,51	-1 951 847,75
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 868 721,51	-1 951 847,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości

1.
2.
3.

Margorzata Magier

(główny księgowy)

30.04.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Bożena Kuzawińska
mgr Bożena Kuzawińska

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat GMINA KOMARÓWKA PODLASKA REGON: 030237575 NIP: 5381850234
Numer identyfikacyjny REGON 0009595470	sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 911 284,65	2 171 391,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 818 020,05	1 930 585,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 818 020,05	1 930 585,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 557 912,87	1 887 161,13
2.1. Strata za rok ubiegły	1 537 520,54	1 868 721,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 392,33	18 439,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 171 391,83	2 214 816,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 537 520,54	-1 868 721,51
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 868 721,51	-1 951 847,75
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	
V. Fundusz (II+,-III-IV)	302 670,32	262 968,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości

1.
2.
3.
4.
5.

Małgorzata Magier
 (kierownik jednostki)

30.04.2022 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
Bruna
 mgr Bożena Kuzawińska
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Liceum Ogólnokształcące w Komarówce Podlaskiej
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
	ul. Waleriana Batki 20, 21-311 Komarówka Podlaska
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka wykonuje zadania publiczne w imieniu własnymi na własną odpowiedzialność określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022, poz.559, 583) Przedmiot działalności i kompetencje szkoły określa art. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583) oraz Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej . -są to usługi edukacyjno wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2021.
13.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Stosuje się następujące metody wyceny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasadę istotności wyrażoną w art. 4, ust. 4 ustawy o rachunkowości stanowiącą, że stosuje się uproszczenia , jeżeli nie wywierają one istotnie ujemnego wpływu na realizację zasady jasnego, rzetelnego i wiernego przedstawienia sytuacji finansowej, - zasadę kasy wyrażoną w art.17, ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych , która stanowi, iż dochody i wydatki budżetu są ujmowane w terminie ich zapłaty (rachunkowości budżetu), - zasadę memoriału wyrażonej w art. 6, ust.1 ustawy o rachunkowości , która stanowi, że koszty i przychody ujmowane są w danym roku obrotowym, niezależnie od ich zapłaty (w rachunkowości jednostki), - zasadę ciągłości zawartą w art. 5, ust. 1 ustawy o rachunkowości polegającą na tym, że zasady przyjęte stosuje się w sposób ciągły, - zasadę ostrożnej wyceny zawartej w art. 7 ust.1 ustawy o rachunkowości stanowiącej , że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według cen nabycia zachowując wytyczne z memorandum finansowym, - zasadę współmierności zawartej w art. 6, ust. 2 ustawy o rachunkowości wyrażającej, że zachowuje się zapewnienie współmierności przychodów i w związanych z nimi kosztów danego okresu sprawozdawczego, - zasadę przewagi materii nad formą wyrażoną w art. 4,ust. 2 ustawy o rachunkowości, oznaczającą iż zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane są w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
5.	inne informacje
	zał. nr 1
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	Załącznik nr 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 nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz

	charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy (jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości)
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zaległe urlopy: 0,00 zł; Nagrody jubileuszowe 2 799,71 zł; odprawy emeryt. i rent: 45 360,00 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Małgorzata Magier

(składowca)

30.04.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Bożena Kuzawińska
mgr Bożena Kuzawińska
(kierownik jednostki)

Zestawienie sald końcowych księgi rachunkowej jednostki w 2021 r - Liceum Ogólnokształcące i ZFSS

Konto	Nazwa konta	Salda kont wg analityki stan na 31 12 2021		Salda kont wg syntetyki stan na 31 12 2021		Sposób przeprowadzenia weryfikacji kont
		Wn	Ma	Wn	Ma	
011	Środki trwałe	1 637 347,53		1 637 347,53		Porównanie sald kont
013	Pozostałe środki trwałe	268 585,14		268 585,14		Arkusze spisu z natury
014	Zbiory biblioteczne	75 100,79		75 100,79		
020	Wartości niematerialne i prawne	25 323,00		25 323,00		Porównanie sald kont
071	Umorzenie środków trwałych		1 230 064,95		1 230 064,95	Porównanie sald kont
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		369 008,93		369 008,93	Porównanie sald kont
080	Środki trwałe w budowie					
130	Rachunki bieżące jednostek budżetowych	7,54		7,54		Potwierdzenie salda
135	Rachunek bieżący Funduszu Świadczeń Socjalnych	17 702,83		17 702,83		Potwierdzenie salda
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		3 704,81		3 704,81	Porównanie sald kont
221	Należ z tyt. dochodów budżetowych/	555,48		555,48		Porównanie sald kont
222			7,54		7,54	
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		0,00		0,00	Porównanie sald kont
225	Rozrachunki z budżetami (z zfs)		8 017,00		8 017,00	Porównanie sald kont
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne		49 678,66		49 678,66	Porównanie sald kont
231	Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		85 641,50		85 641,50	Porównanie sald kont

234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (ZFSS)		17 280,00		17 280,00	Porównanie sald kont
240	Pozostałe rozrachunki		194,17		194,17	Porównanie sald kont
310	Materiały	5 303,93		5 303,93		Porównanie sald kont
800	Fundusz jednostki		2 214 816,12		2 214 816,12	Porównanie sald kont
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3 359,83		3 359,83	Porównanie sald kont
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	1 951 847,75		1 951 847,75		Porównanie sald kont
	SUMA	3 984 710,99	3 984 710,99	3 984 710,99	3 984 710,99	

Małgorzata Magier
 księgowa

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Bożena Kuzawińska

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE I AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2021 r. KONTO 011 i 071 ZSS
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOMARÓWCE PODLASKIEJ

NAMNA	STAN NA 31.12.2020	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI	ZMNIĘSZENIE WARTOŚCI	WARTOŚĆ 31.12.2021 011	WARTOŚĆ UMORZEN NA 31.12.2020	ZMNIĘSZENIE UMORZENIA 2021 R	NA LICZ. AMO RTZA 2021	UMORZENIA 31.12.2021 071
BUDYNKI	1 276 731,81	-	-	1 276 731,81	1 025 344,71		31 918,38	1 057 263,09
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ BUDOWLE	31 514,00	-	-	31 514,00	31 514,00		0	31 514,00
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZ.	252514,27	-	-	252514,27	63 371,00		17 675,92	81 046,92
MASZYNY , URZĄDZ.I APARATY OGÓL. ZAST.	55 190,38	-	-	55 190,38	49 538,28		1 073,59	50 611,87
NARZĘDZIA, P RZYZRĄDZY, R UCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	9629,07	-	-	9629,07	9 629,07		0	9 629,07
GRUNTY	11768,00			11768,00				
OGÓLEM	1 637 347,53			1 637 347,53	1 179 397,06		50 667,89	1 230 064,95

Magorzata Magier
księgowia

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Kuzawińska