

Jednostka: zsoms3

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze"<br>w Białymstoku<br>ul. Pietrasze 29<br>15-131 Białystok<br>tel. 85 675 0451 | <div>Bilans</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div>i samorządowego zakładu</div> <div>budżetowego</div> <div>sporządzony</div> <div>na dzień 31.12.2021</div> | Adresat<br>Miasto Białystok |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>386030074   |   |                             |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>6 754 755,84</b>   | <b>6 457 606,45</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>5 836 115,44</b>   | <b>5 322 994,12</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 9 601 067,96          | 16 819 361,74         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>6 754 755,84</b>   | <b>6 457 606,45</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-3 764 952,52</b>  | <b>-11 496 367,62</b> |
| 1. Środki trwałe   | 6 309 879,15          | 6 012 729,76        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1. Grunty  | 325 920,00            | 325 920,00          | 2. Strata netto (-)  | 3 764 952,52          | 11 496 367,62         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 5 640 785,87          | 5 422 082,48        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 305 369,04            | 253 608,31          | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 37 804,24             | 11 118,97           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>1 002 115,99</b>   | <b>1 201 643,35</b>   |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 444 876,69            | 444 876,69          | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>1 002 115,99</b>   | <b>1 201 643,35</b>   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 95 015,23             | 228 098,54            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 43 918,97             | 61 275,48             |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 295 945,28            | 317 238,25            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 525 439,76            | 563 787,93            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 3 372,04              |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 4 630,52              | 4 784,23              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>83 475,59</b>      | <b>67 031,02</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,29                  |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>7 866,16</b>       | <b>7 345,58</b>     | 8. Fundusze specjalne  | 37 166,23             | 23 086,59             |
| 1. Materiały   | 7 866,16              | 7 345,58            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 37 166,23             | 23 086,59             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>40 909,33</b>      | <b>26 255,62</b>    |  |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 12 156,71             | 12 481,19           |  |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 28 752,62             | 13 774,43           |  |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>34 700,10</b>      | <b>33 429,82</b>    |  |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 34 700,10             | 33 429,82           |  |                       |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>6 838 231,43</b>   | <b>6 524 637,47</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>6 838 231,43</b>   | <b>6 524 637,47</b>   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.22

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze"

Główny księgowy  
w Białymstoku

mgr Łukasz Oleśki

Dyrektor

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze"  
w Białymstoku

mgr Józef Lech Szargiej

Jednostka: zsoms3

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3<br>"Pietrasze" w Białymstoku<br>ul. Pietrasze 29<br>15-131 Białystok<br>tel. 85 675 0451 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Miasto Białystok<br><br>Dnia <b>2022 -03- 29</b> (2)<br>WPLYNĘŁO<br>Nr rej. .... |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>386030074   |   |   |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>108 293,91</b>                   | <b>281 949,25</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 103 753,95                          | 269 647,17                       |
| 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   | 4 539,96                            | 12 302,08                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>3 855 984,01</b>                 | <b>11 777 227,37</b>             |
| I. Amortyzacja  | 117 938,52                          | 297 149,39                       |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 372 558,62                          | 1 313 569,32                     |
| III. Usługi obce  | 113 000,04                          | 240 900,52                       |
| IV. Podatki i opłaty  | 5 760,56                            | 21 374,34                        |
| V. Wynagrodzenia  | 2 589 631,99                        | 8 042 715,84                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 657 094,28                          | 1 856 116,96                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 0,00                                | 0,00                             |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00                                | 5 401,00                         |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-3 747 690,10</b>                | <b>-11 495 278,12</b>            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>5 225,80</b>                     | <b>26 884,13</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 5 225,80                            | 26 884,13                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>832,25</b>                       | <b>8 678,93</b>                  |
| 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   | 832,25                              | 8 678,93                         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-3 743 296,55</b>                | <b>-11 477 072,92</b>            |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>20,78</b>                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 0,00                                | 20,78                            |
| III. Inne   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-3 743 296,55</b>                | <b>-11 477 052,14</b>            |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>21 655,97</b>                    | <b>19 315,48</b>                 |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-3 764 952,52</b>                | <b>-11 496 367,62</b>            |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespół Szkół Ogólnokształcących  
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze”  
w Białymstoku  
Główny księgowy  
mgr Łukasz Oleński

2022.03.22  
.....  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze”  
w Białymstoku  
Kierownik jednostki  
mgr Józef Lech Szargiej

Jednostka: zsoms3

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | Adresat  |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3<br>"Pietrasze" w Białymstoku |   | Miasto Białystok   |
| ul. Pietrasze 29   |   | <div> <div> <div>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</div> <div>DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</div> </div> <div> <div>2022 -03- 29</div> <div>(2)</div> </div> <div> <div>WPLYNIŁO</div> <div>Nr rej. .... zaliczono</div> </div> </div> |
| 15-131 Białystok<br>tel. 85 675 0451   |   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  | sporządzone<br>na dzień 31.12.2021            |  |
| 386030074  |   |  |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>13 077 674,62</b>                | <b>9 601 067,96</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 3 275 680,20                        | 10 995 788,17                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 3 261 457,53                        | 10 995 788,17                    |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 14 222,67                           | 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)   | 6 752 286,86                        | 3 777 494,39                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 6 734 164,23                        | 3 764 952,52                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 3 899,96                            | 12 541,87                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 14 222,67                           | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>9 601 067,96</b>                 | <b>16 819 361,74</b>             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-3 764 952,52</b>                | <b>-11 496 367,62</b>            |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)   | -3 764 952,52                       | -11 496 367,62                   |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>5 836 115,44</b>                 | <b>5 322 994,12</b>              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze”  
w Białymstoku

Główny księgowy  
mgr Łukasz Kuchta

2022.03.22  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze”  
w Białymstoku  
Kierownik jednostki

mgr Józef Lech Szargiej

**Informacja dodatkowa**

|           |  |
|-----------|--|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.        |  |
| 1.1       | nazwę jednostki  |
|           | <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku</b>   |
| 1.2       | siedzibę jednostki   |
|           | <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku</b>   |
| 1.3       | adres jednostki  |
|           | <b>15-131 Białystok ul. Pietrasze 29</b>   |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|           | <b>EDUKACJA</b>  |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|           | <b>Okres objęty sprawozdaniem , to rok obrotowy od 01.01.2021 – 31.12.2021</b>   |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe  |
|           | <b>NIE</b>   |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|           | <p><b>W roku 2021 rok obrotowy trwał od 01.01.2021 do 31.12.2021. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” został założony z dniem 01.09.2020 na podstawie Uchwały Nr XXI/340/20 Rady Miasta Białystok.</b></p> <p><b>Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</b></p> <p><b>Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku w</b></p> |

sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości z dnia 31.12.2020.

**Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.**

**Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.**

**Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak: odzież, umundurowanie, meble, dywany, oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł.**

**Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określne w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim ich nabyciem.**

1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

**wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen nabycia (zakupu) pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)**

2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:

**wartościach netto tj. według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)**

3) aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według:

**wartości nominalnej**

4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

**według cen zakupu**

5) należności, oraz zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

**według wartości nominalnej**

6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

|            |   |
|------------|---|
|            | <p><b>w wartości nominalnej</b></p> <p>7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p><b>w cenie zapłaty</b></p>  |
| 5.         | inne informacje   |
|            |   |
| <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 |
|            | <b><u>Tabela1.1</u></b>   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | <b>brak informacji</b>  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|            | <b>nie wystąpiły</b>  |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystie   |
|            | <b>325.920,00 zł - trwały zarząd</b>  |
| 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  |
|            | <b>nie występują</b>  |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|            | <b>nie występują</b>  |
| 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)   |
|            | <b>nie wystąpiły tabela1.7</b>  |

|       |  |
|-------|--|
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | <b>nie wystąpiły</b>   |
| 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  |
|       | <b>nie dotyczy</b>   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | <b>nie dotyczy</b>   |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | <b>nie dotyczy</b>   |
| 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 |
|       | <b>nie dotyczy</b>   |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | <b>nie dotyczy</b>   |
| 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                                    |
|       | <b>nie wystąpiły</b>   |
| 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  |
|       | <b>nie wystąpiły</b>   |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | <b>Gwarancje na kwotę 7 197,87 zł do dnia 05.02.2022</b>   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | <b>Tabela 1.15</b>   |
| 1.16. | inne informacje  |

|      |  |
|------|--|
|      | <b>nie wystąpiły</b>   |
| 2.   |  |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|      | <b>nie wystąpiły</b>   |
| 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  |
|      | <b>nie wystąpiły</b>   |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |
|      | <b>nie wystąpiły</b>   |
| 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  |
|      | <b>nie dotyczy</b>   |
| 2.5. | inne informacje  |
|      | <b>nie wystąpiły</b>   |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Jednostki   |
|      | <p><b>W związku z wystąpieniem wirusa SARS –Cov 2 zostały wydatkowane dodatkowe środki pieniężne w wysokości 67 610 zł z czego kwota 67 310 zł została sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego</b></p> <p><b>Jednostka utraciła planowane dochody z najmów.</b></p> <p><b>Wystąpiła praca zdalna.</b></p> <p><b>Wszystkie prace były wykonywane terminowo.</b></p> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
 Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Piastów"  
 (główny księgowy)  
 mgr Łukasz Oleński

2022-03-22  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
 Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Piastów"  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Józef Lech Szargiej

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Tabela  
1.1

| Konto | Nazwa   | BO           | zwiększenia | zmniejszenia | BZ           |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 011   | Środki trwałe   | 9 521 235,17 | 0,00        | 0,00         | 9 521 235,17 |
| 013   | Pozostałe środki trwałe   | 1 208 693,26 | 155 139,40  | 0,00         | 1 363 832,66 |
| 014   | Zbiory biblioteczne   | 354 301,10   | 82 556,21   | 67 578,67    | 369 278,64   |
| 016   | Dobra kultury   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 020   | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 080   | Inwestycje rozpoczęte   | 444 876,69   | 0,00        | 0,00         | 444 876,69   |
| 071   | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych             | 3 211 356,02 | 297 149,39  |              | 3 508 505,41 |
| 072   | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 562 994,36 | 237 695,61  | 67 578,67    | 1 733 111,30 |

22.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespół Szkół Ogólnokształcących  
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze”  
w Białymstoku  
mgr Łukasz Olszowski

Dyrektor  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze”  
w Białymstoku  
mgr Józef Lech Szargiej

Tabela 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)

| Lp.   | Rodzaj należności  | Stan na początek roku obrotowego | zmiany w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|       |  |                                  | zwiększenia                    | wykorzystanie | rozwiązanie |                                |
| 1     | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00        |                                |
| 1.1   | Należności długoterminowe  |                                  |                                |               | 0,00        |                                |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe w tym:  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00        |                                |
| 1.2.1 | należności z tytułu dostaw i usług   |                                  |                                |               | 0,00        |                                |
| 1.2.2 | należności od budżetów   |                                  |                                |               | 0,00        |                                |
| 1.2.3 | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                                       |                                  |                                |               | 0,00        |                                |
| 1.2.4 | pozostałe należności   |                                  |                                |               | 0,00        |                                |
| 2     | Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu |                                  |                                |               | 0,00        |                                |
|       | RAZEM  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00        |                                |

22.03.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze”  
w Białymstoku

mgr Łukasz Oleński

Dyrektor  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze”  
w Białymstoku

mgr Józef Lech Szargiej

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze”  
w Białymstoku  
15-131 Białystok, ul. Pietrasze 29  
tel. 85 675 04 51  
NIP 9662143163 REGON 386030074

**Tabela**  
**1.15** Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp.   | Wyszczególnienie               | Kwota        |
|-------|--------------------------------|--------------|
| 1     | Wynagrodzenia                  | 7 021 823,40 |
| 2     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 525 887,99   |
| 3     | Odprawy emerytalne i rentowe   | 198 680,46   |
| 4     | Nagrody jubileuszowe           | 157 247,70   |
| 5     | Ekwiwalent za urlop            | 34 836,60    |
| 6     | Inne                           | 1 848 623,89 |
| RAZEM |                                | 9 787 100,04 |

22.03.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze”  
w Białymstoku  
  
mgr Łukasz Olski

Dyrektor  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze”  
w Białymstoku  
  
mgr Józef Lech Szargiej