

Zespół Szkół Nr1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A.Mickiewicza 3
tel. (0...86) 272-20-96, fax (0...86) 272-24-13
NIP 719-100-35-81 REGON 000228111

Grajewo, dnia 25.03.2022r.

ZS1.F.3011-20/22

**Zarząd Powiatu
Grajewskiego
ul. Strażacka 6 B
19-200 Grajewo**

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie przedkłada – w załączeniu - sprawozdania finansowe jednostki za 2021 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr.1 w Grajewie

dr Jarosław Kozikowski

Do wiadomości:

1. a.a.

Jednostka: ZS1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie ul. Adama Mickiewicza 3 19-200 Grajewo tel. (0...86) 272-20-96, fax (0...86) 272-24-13 NIP 719-100-95-81 REGON 000228111 Numer Identyfikacyjny REGON 000228111	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat 1. Zarząd Powiatu Grajewskiego 2. a/a

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 375 825,09	2 260 329,11	A. Fundusze	2 021 532,28	1 891 894,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 486 573,37	7 750 388,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 375 825,09	2 260 329,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 465 041,09	-5 858 494,39
1. Środki trwałe	2 375 825,09	2 260 329,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 186,80	20 186,80	2. Strata netto (-)	-5 465 041,09	-5 858 494,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 355 638,29	2 240 142,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 875,82	406 015,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	418 875,82	406 015,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 708,18	3 962,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 158,19	1 652,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 530,14	58 677,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 998,46	306 678,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	64 583,01	37 580,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	943,97	883,37	8. Fundusze specjalne	36 480,85	35 044,65
1. Materiały	943,97	883,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 480,85	35 044,65
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 065,40	27 965,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 065,40	27 965,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 573,64	8 732,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 573,64	8 732,21			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 440 408,10	2 297 909,69	Suma pasywów	2 440 408,10	2 297 909,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR

Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

Kierownik jednostki

dr Jarosław Kozikowski

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo

REGON 450672113

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

2022 -05- 13

INSPEKTOR

podpis Marzena Krukowska

Przyjęto:
2022 -05- 16

SKARBNIK POWIATU

Marzena Krukowska

STAROSTA

Waldemar Remfeld

Jednostka: ZS1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie ul. Adama Mickiewicza 3 19-200 Grajewo tel. +862722096 REGON 000228111	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat 1. Zarząd Powiatu Grajewskiego 2. a/a
Numer identyfikacyjny REGON 000228111		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	169 604,69	155 389,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	139 005,15	116 963,18
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	30 599,54	38 426,18
B. Koszty działalności operacyjnej	5 657 666,94	6 070 112,43
I. Amortyzacja	115 495,97	115 495,98
II. Zużycie materiałów i energii	467 232,50	441 991,42
III. Usługi obce	92 235,67	91 964,59
IV. Podatki i opłaty	7 305,00	8 636,20
V. Wynagrodzenia	4 014 924,68	4 358 567,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	909 084,12	989 284,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 189,00	62 172,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 200,00	2 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 488 062,25	-5 914 723,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 708,77	57 860,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	48 708,77	57 860,91
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)	-5 439 353,48	-5 856 862,16
G. Przychody finansowe	1 470,58	20,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	423,58	20,33
III. Inne	1 047,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 437 882,90	-5 856 841,83
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	27 158,19	1 652,56
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 465 041,09	-5 858 494,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Dobrzycka
 Główny księgowy

2022.03.25

 rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
 Kierownik jednostki
 mgr Marzena Sosnowska

Jednostka: ZS1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie ul. Adama Mickiewicza 3 19-200 Grajewo tel. +862722096 NIP 719-100-95-91 REGON 000228111	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Zarząd Powiatu Grajewskiego 2. a/a
Numer identyfikacyjny REGON 000228111		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 717 358,51	7 486 573,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 301 185,43	5 767 282,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 301 185,43	5 767 282,68
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)	4 531 970,57	5 503 467,27
2.1. Strata za rok ubiegły	4 501 371,03	5 465 041,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 599,54	38 426,18
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 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)	7 486 573,37	7 750 388,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 465 041,09	-5 858 494,39
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 465 041,09	-5 858 494,39
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 021 532,28	1 891 894,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka
Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

mgr Marzena Sosnowska
Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
REGON 450672113

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2022 -05- 13 **INSPEKTOR**
data podpis
Marzena Krukowska

Przyjęto:
2022 -05- 16

SKARBNIK POWIATU

Marzena Sosnowska

STAROSTA

Waldemar Remfeld

Informacja dodatkowa

Jednostka	Poz.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
ZS1	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
ZS1	I.1.	
ZS1	I.1.1	nazwę jednostki
ZS1	I.1.2	siedzibę jednostki
ZS1	I.1.3	adres jednostki
ZS1	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
ZS1	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
ZS1	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
ZS1	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
ZS1	I.5.	inne informacje
ZS1	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
ZS1	II.1.	
ZS1	II.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 dobiechczasowej amortyzacji lub umorzenia
ZS1	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
ZS1	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
ZS1	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
ZS1	II.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
ZS1	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
ZS1	II.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)
ZS1	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
		Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
		Grajewo, ul. Adama Mickiewicza 3
		Grajewo, ul. Adama Mickiewicza 3
		Grajewo, ul. Adama Mickiewicza 3
		działalność edukacyjna
		Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
		sprawozdanie jednostkowe
		Przyjęto zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce zawarte w Zarządzeniu nr 01/2021 z dnia 02 stycznia 2021 roku kierownika Zespołu Szkół Nr w Grajewie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. Powyższy dokument znajduje się w siedzibie jednostki.
		Brak
		Zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji dodatkowej.
		Jednostka nie dysponuje w/w informacjami.
		0,00 zł
		0,00 zł
		1) 530,00 zł urządzenie Access Point Huawei AP4050 DN (router własność NASK)
		0,00 zł
		0,00 zł
		0,00 zł

Jednostka	Poz.		
ZS1	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
ZS1	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00 zł
ZS1	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00 zł
ZS1	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	0,00 zł
ZS1	II.1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00 zł
ZS1	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00 zł
ZS1	II.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	0,00 zł
ZS1	II.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	Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów. Kwota wartości wynosi 0,00 zł.
ZS1	II.1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00 zł
ZS1	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Informacji dodatkowej.
ZS1	II.1.16.	inne informacje	Brak.
ZS1	II.2.		
ZS1	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów	0,00 zł
ZS1	II.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	0,00 zł
ZS1	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł
ZS1	II.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	0,00 zł
ZS1	II.2.5.	inne informacje	Brak.
ZS1	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak.

Grajewo, dnia 24.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
dr Jarosław Kozikowski

Specyfikacja do informacji uzupełniającej:

1. Umorzenie środków trwałych	071**(wszystkie oprócz 071-20)	2 473 896,10
	071- 20(umorzenie wg. obowiązujących stawek amortyzacyjnych	0,00
2.Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	072-20 (umorzenie jednorazowe)	28 954,47
3.Umorzenie pozostałych środków trwałych	072-13	848 401,06
4.Umorzenie zbiorów bibliotecznych	072-14	151 058,11

Grajewo, dnia 25.03.2022 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
dr Jarosław Kozikowski

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
 19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
 tel. (0-86) 272-20-99, fax (0-86) 272-24-13
 NIP 719-100-35-81 REGON 000228111
 (Nazwa i adres jednostki)

Załącznik do bilansu jednostki
 budżetowej sporządzonego
 na dzień 31 grudnia 2021 roku

**Zestawienie wzajemnych rozliczeń (należności i zobowiązań) między jednostkami powiatu grajewskiego
 podlegających wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym powiatu grajewskiego za rok 2021 rok**

L.p.	Pozycja bilansu	Kontrahent (nazwa jednostki)	Tytuł rozliczenia (opis)	Należność lub zobowiązanie	Kwota w zł	Uwagi
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
Razem	X	X	X	X	0,00	X

Grajewo, dnia 25.03.2022 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Księżpaj
 (Księgowy)

DYREKTOR
 Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie

dr Jan Krawczyk
 (Kierownik jednostki)

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt		Bilans Ct		Stan na początek okr. Dt		Stan na początek okr. Ct		Obroty okresu Dt		Obroty okresu Ct		Obroty narastająco Dt		Obroty narastająco Ct		Saldo końcowe		Suma sald analityk Dt		Suma sald analityk Ct	
093	122 655,75		0,00		122 655,75		0,00		0,00		122 125,75		122 655,75		122 125,75		530,00		530,00			0,00
	122 655,75		0,00		122 655,75		0,00		0,00		122 125,75		122 655,75		122 125,75		530,00		530,00			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Dobrzyńska

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
Jarosław Kozłowski
 dr Jarosław Kozłowski

SPECYFIKACJA DO KONT ROZRACHUNKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 roku

Lp.	Kontrahent	Symbol konta	Treść	Pozycja bilansu	WN	MA
1	PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna	201-01	F-ra nr 20/44795/72W/FK/2020 za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej za m-c grudzień 2021 roku	D.II.1	0,00	3 672,17
2	Poczta Polska Spółka Akcyjna Dział Rozliczeń Usług Pocztowych Będzin	201-01	F-ra nr F443853O1221SFAKAMA - opłata za przesyłki krajowe zwykłe i poleczone wykonane w m-cu grudniu 2021 roku	D.II.1	0,00	290,10
3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	225-06	Rozliczenie nadwyżki dochodów oświatowych	D.II.2.	0,00	1 652,56
4	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zambrowie	229-51, 229-53	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok	D.II.3.	0,00	57 693,72
5	Ippk PKO	240-05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	D.II.3.	0,00	983,84
6	Pracownicy ZS Nr 1 w Grajewie	231-01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2021 rok	D.II.4.	0,00	306 678,26
7	Pracownicy ZS Nr 1 w Grajewie	234-02	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	B.II.4.	20 571,00	0,00
8	Emeryci ZS Nr 1 w Grajewie	240-15	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	B.II.4.	7 394,00	0,00
SUMA:					27 965,00	370 970,65

Grajewo, dnia 25.03.2022 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

 dr Jarosław Kozikowski

Zespół Szkół Nr1 w Grajewie

19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3

tel. (0...86) 272-20-96, fax (0...86) 272-24-13

NIP 719-100-85-81 REGON 007225141

Zestawienie sald kont na dzień 31.12.2021 rok

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Pozycja bilansu	Saldo Wn	Saldo Ma
1	011-00	Środki trwałe – grunty	A.II.1.1.	20 186,80	0,00
2	011-01	Środki trwałe – budynki	A.II.1.2.	4 619 839,13	0,00
3	011-04	Środki trwałe – zespoły komputerowe	A.II.1.3.	9 399,89	
4	011-05	Środki trwałe – urządzenia techniczne i	A.II.1.3.	36 547,73	0,00
5	011-05	Środki trwałe – inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	A.II.1.3.	10 251,66	0,00
6	011-06	Środki trwałe – urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	A.II.1.3.	28 000,00	0,00
7	011-08	Środki trwałe – wyposażenie techniczne	A.II.1.5.	10 000,00	0,00
8	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inform. dodatk.)	(inform. dodatk.)	848 401,06	0,00
9	014	Zbiory biblioteczne (inform. dodatk.)	(inform. dodatk.)	151 058,11	0,00
10	020-01	Wartości niematerialne i prawne (inform. dodatk.)	(inform. dodatk.)	28 954,47	0,00
11	071-01	Umorzenie śr. tr. - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.2. + inform. dodatk.	0,00	2 379 696,82
12	071-04	Umorzenie śr. tr. - zespoły komputerowe	A.II.1.3. + inform. dodatk.		9 399,89
13	071-05	Umorzenie śr. tr. – urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.3. + inform. dodatk.	0,00	36 547,73
14	071-05	Umorzenie śr. tr. – inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	A.II.1.3. + inform. dodatk.	0,00	10 251,66
15	071-06	Umorzenie śr. tr. – urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	A.II.1.3. + inform. dodatk.	0,00	28 000,00
16	071-08	Umorzenie śr. tr. – wyposażenie techniczne	A.II.1.5. + inform. dodatk.	0,00	10 000,00
17	072-13	Umorzenie pozostałych środków trwałych	(inform. dodatk.)	0,00	848 401,06
18	072-14	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	(inform. dodatk.)	0,00	151 058,11
19	072-20	Umorzenie wartości niematerialnych i prawny	(inform. dodatk.)	0,00	28 954,47
21	132**	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (wszystkie dochody oświatowe)	B.III.2.	1 652,56	0,00
22	135	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (ZFŚS)	B.III.2.	7 079,65	0,00
23	139	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (Depozyt)	B.III.2.	0,00	
24	201-01	Rozrachunki z dostawcami (PG Dystrybucja S.A.)	D.II.1.	0,00	3 672,17
25	201-01	Rozrachunki z dostawcami (Poczta Polska)	D.II.1.	0,00	290,10
26	225-06	Rozliczenie nadwyżki dochodów	D.II.2.	0,00	1 652,56
27	229-51, 229-53	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne – zobowiązania (składki ZUS zakład, FP)	D.II.3.	0,00	57 693,72
28	231-01	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.	D.II.4.	0,00	306 678,26
29	240-05	Pozostałe rozrachunki -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Ippk)	D.II.3.	0,00	983,84
30	234-02	Rozrachunki z pracownikami - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS pracownicy	B.II.4.	20 571,00	0,00
31	240-17	Pozostałe rozrachunki -pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS emeryci	B.II.4.	7 394,00	0,00
32	310	Materiały	B.I.1.	883,37	0,00

33	800	Fundusz jednostki	A.I.	0,00	7 750 388,78
34	851**	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.II.8.	0,00	35 044,65
35	860	Wynik finansowy	A.II.2.	5 858 494,39	0,00
	X	Razem:	X	11 658 713,82	11 658 713,82

** - rozszerzenie konta

Grajewo, dnia 25.03.2022 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

 dr Jarosław Kozikowski

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

L.p. Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa wg stanu na dzień 31-12-2020 r.	Wartość początkowa wg stanu na dzień 31-12-2021 r.	Zmiany (kol.5-kol.4)	Dotychczasowe umorzenie wg stanu na dzień 31-12-2021 r.	Wartość netto wg stanu na dzień 31-12-2021 r.	Uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	Grunt	20 186,80	20 186,80	0,00	0,00	20 186,80
2	1	Budynki i lokale	4 619 839,13	4 619 839,13	0,00	2 379 696,82	-
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 399,89	9 399,89	0,00	9 399,89	-
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	46 799,39	46 799,39	0,00	46 799,39	-
7	6	Urządzenia techniczne	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	-
8	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-
10	9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	-	Pozostałe środki trwałe	666 308,64	848 401,06	182 092,42	848 401,06	Przychód: zakup = 60.164,70 zł; nieodpłatne otrzymanie : 121.927,72 zł Rozchód (liwidacja): 00,00 zł
12	-	Zbiory biblioteczne	152 313,86	151 058,11	-1 255,75	151 058,11	Przychód: darowizny książek = 483,00 zł, zakup książek = 2.026,00 zł. Rozchód (likwidacja): księgozbioru = 12,60 zł, zbiorów audiowizualnych = 3.752,15 zł.
13	-	Wartości niematerialne i prawne	28 225,52	28 954,47	728,95	28 954,47	Przychód: zakup = 728,95 zł Rozchód = 0,00 zł
14	-	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	-	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16	-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		RAZEM:	5 581 073,23	5 762 638,85	181 565,62	3 502 309,74	2 260 329,11 X

Grajewo, dnia 25.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
 Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie

 dr Jarosław Kozikowski

Pozycja nr 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Ad. 1.1 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: wydatki z zakresu bhp	61 565,16
2	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 347 887,44
4	Uposażenia funkcjonariuszy i inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, nagrody roczne dla funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym od służby	0,00
5	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00
6	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej, w tym: studia podyplomowe, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: studia podyplomowe	6 903,50
7	Odpis na ZFŚS	205 946,00
8	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	144,00
9	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 644,00
10	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00
11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 534,24
	RAZEM:	4 637 614,34

Grajewo, dnia 25.03.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzyńska

DYREKTOR

Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

dr Jarosław Kozikowski

(Nazwa i adres jednostki)

Załącznik do rachunku zysków i start
jednostki (wariant porównawczy)
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r.

Zestawienie wzajemnych rozliczeń (wyniku finansowego, z tego: kosztów i przychodów) ustalonych na operacjach dokonywanych między jednostkami powiatu grajewskiego podlegających wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym powiatu grajewskiego za rok 2021 r.

L.p.	Pozycja RZiS	Kontrahent (nazwa jednostki)	Tytuł rozliczenia (opis)	Rodzaj przychodu lub rodzaj kosztu	Kwota w zł	Uwagi
1	A.I.	Nabywca: Powiat Grajewski ul. Strazacka 6B 19-200 Grajewo NIP 7191568228 Odbiorca: Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	Koszty eksploatacji dot. użyzycznych pomieszczeń (energia elektryczna, woda zimna, ścieki, podgrzanie wody zimnej, centralne ogrzewanie).	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 001,85	Przychód brutto
2	A.I.	Nabywca: Powiat Grajewski ul. Strazacka 6B 19-200 Grajewo NIP 7191568228 Odbiorca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	Koszty eksploatacji dot. wynajmu pomieszczeń (woda zimna, ścieki, podgrzanie wody zimnej, centralne ogrzewanie).	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 429,82	Przychód brutto
3	A.I.	Nabywca: Powiat Grajewski ul. Strazacka 6B 19-200 Grajewo NIP 7191568228 Odbiorca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	Koszty eksploatacji dot. wynajmu pomieszczeń (energia elektryczna).	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 793,70	Przychód brutto
4	A.I.	Nabywca: Powiat Grajewski ul. Strazacka 6B 19-200 Grajewo NIP 7191568228 Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Grajewie	Koszty eksploatacji dot. wynajmu pomieszczeń (energia elektryczna, woda zimna, ścieki, podgrzanie wody zimnej, centralne ogrzewanie).	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 597,86	Przychód brutto
Razem!	X	X	X	X	26 823,23	X

*** PRON, FP, ZFSS oraz rachunku sum depozytowych i sum na zlecenie.

Grajewo, dnia 25.03.2022 roku

OLÓWA PASIĘGOWI

[Podpis]
mgr (Główny księgowy)
mgr Jarosław Kozłowski

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
mgr Jarosław Kozłowski

Zespół Szkół Nr1 w Grajewie
 19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
 tel. (0...86) 272-20-96, fax (0...86) 272-24-13
 NIP-749-100-95-94.....REGON 000228111
 (Nazwa i adres jednostki)

Załącznik do zestawienia zmian
 w funduszu jednostki sporządzonego
 na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zestawienie wzajemnych rozliczeń (nieodpłatne otrzymanie lub przekazanie środków trwałych lub inwestycji) między jednostkami powiatu grajewskiego podlegających wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym powiatu grajewskiego za rok 2021

L.p.	pozycja ZZ w FJ	Kontraahent (nazwa jednostki)	Tytuł rozliczenia (opis)	Nieodpłatne otrzymanie / przekazanie środków trwałych / inwestycji	Kwota netto w zł	Uwagi
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Razem	X	X	X	X	0,00	X

Uwagi:

Załączniki:

Grajewo, dnia 25.03.2022 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie

dr. Jarosław Kozłowski

(Kierownik jednostki)

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 50
19-200 Grajewo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
UL. A. MICKIEWICZA 3
19-200 GRAJEWO

Grajewo, 31.12.2021

Nr klienta 32781905

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku BIZNES PARTNER BUDŻET
nr rachunku 63102013320000130200374595

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (86) 272-20-96, fax (86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
Zgodność z oryginałem stwierdzam:
Grajewo, dnia 24.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 50
19-200 Grajewo



Bank Polski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
UL. A. MICKIEWICZA 3
19-200 GRAJEWÓ

Grajewo, 31.12.2021

Nr klienta 32781905

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK VAT MSP VAT
nr rachunku 66102013320000100211115401

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (86) 272-20-96, fax (86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
Zgodność z oryginałem stwierdzam:
Grajewo, dnia 24.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 50
19-200 Grajewo



Bank Polski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
UL. A. MICKIEWICZA 3
19-200 GRAJEWÓ

Grajewo, 31.12.2021

Nr klienta 32781905

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW DOCHODY
nr rachunku 33102013320000190207061924

wykazuje następujące saldo 1 335,10 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A.Mickiewicza 3
tel. (86) 272-20-96, fax (86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
Zgodność z oryginałem stwierdzam:
Grajewo, dnia 24.03.2022..

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 50
19-200 Grajewo



Bank Polski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
UL. A. MICKIEWICZA 3
19-200 GRAJEWÓ

Grajewo, 31.12.2021

Nr klienta 32781905

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODREBNIONYCH WPŁYWÓW ZYWIENIE
nr rachunku 31102013320000100207061916

wykazuje następujące saldo 317,46 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (86) 272-20-96, fax (86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
Zgodność z oryginałem stwierdzam:
Grajewo, dnia 21.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 50
19-200 Grajewo



Bank Polski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
UL. A. MICKIEWICZA 3
19-200 GRAJEWO

Grajewo, 31.12.2021

Nr klienta 32781905

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL. ZFS
nr rachunku 85102013320000100200379487

wykazuje następujące saldo 7 079,65 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A.Mickiewicza 3
tel. (86) 272-20-96, fax (86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
Zgodność z oryginałem stwierdzam:
Grajewo, dnia 31.12.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 50
19-200 Grajewo



Bank Polski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
UL. A. MICKIEWICZA 3
19-200 GRAJEWÓ

Grajewo, 31.12.2021

Nr klienta 32781905

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW DEPOZYT
nr rachunku 49102013320000120200377127

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A.Mickiewicza 3
tel. (86) 272-20-96, fax (86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
Zgodność z oryginałem stwierdzam:
Grajewo, dnia ...24.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Dobrzycka