Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkół Okrzei 9 78-520 Złocieniec Numer identyfikacyjny REGON ***000333374***	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Powiat Drawski Wysłać bez pisma przewodniego BBFD18A4821BA0A3

WPŁYNĘŁO DO STAROSTWA POWIATOWEGO W DRAWSKU POM.
26. 04. 2022
*2
znak spr. .....
zał. ..... szt. .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 690 182,01	5 885 317,14	A Fundusz	5 495 684,00	5 625 974,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 147 467,63	8 696 936,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 690 182,01	5 885 317,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 651 783,63	-3 070 962,58
A.II.1 Środki trwałe	5 690 182,01	5 885 317,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	337 139,42	337 139,42	A.II.2 Strata netto (-)	-2 651 783,63	-3 070 962,58
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	5 352 270,08	5 397 969,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	772,51	150 208,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 118,24	378 343,27
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	312 118,24	378 343,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 009,82	58 121,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 927,00	10 935,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 120,43	69 972,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 964,14	134 327,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Podgórzańska

Bogumiła Podgórzańska
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Drawskiego
mgr Wojciech Hnatkowski

Beata Miszewska - Kozłowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	737,83	1 950,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	117 620,23	119 000,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	109 359,02	103 036,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 359,02	103 036,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	74 997,76	74 074,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 004,21	15 827,42			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	66 993,55	58 246,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 622,47	44 926,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 622,47	44 926,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Podgórzańska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Drawskiego
mgr Wojciech Hnatkowski

Bogumiła Podgórzańska	2022-04-28	Beata Miszewska - Kozłowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zespół Szkół Okrzei 9 78-520 Złocieniec	WPŁYNĘŁO DO STAROSTWA POWIATOWEGO W DRAWSKU POM. 31. 01. 2022 *2	Powiat Drawski
Numer identyfikacyjny REGON 000333374	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CB30B69D02013DCE
	Znak spr. ... zał. ... sztuk ...	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	148 933,00	15 331,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	148 933,00	15 331,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	2 870 852,70	3 187 269,46
B.I.	Amortyzacja	207 261,85	209 223,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii	255 308,72	346 519,88
B.III.	Usługi obce	185 268,75	235 257,31
B.IV.	Podatki i opłaty	4 485,12	4 589,83
B.V.	Wynagrodzenia	1 766 795,94	1 928 663,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	434 644,87	457 631,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 449,05	5 383,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 638,40	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-2 721 919,70	-3 171 938,46
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	70 015,20	103 956,24
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	70 015,20	103 956,24
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	2 951,99

Bogumiła Podgórzańska	2022-01-31	Beata Miszewska - Kozłowska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY Bogumiła Podgórzańska		DYREKTOR Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego mgr Wojciech Gnatkowski
SJO BeSTia	CB30B69D02013DCE	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkół Okrzei 9 78-520 Złocieniec		Powiat Drawski
Numer identyfikacyjny REGON 000333374	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 28F182DD9E9ED948

WPŁYNĘŁO DO STAROSTWA POWIATOWEGO W DRAWSKU POM.
28. 04. 2022
znak spr. .....
*2

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	8 351 873,00	8 147 467,63
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 771 418,34	3 310 856,15
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 727 439,39	2 906 497,27
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	43 978,95	404 358,88
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 975 823,71	2 761 387,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 751 038,02	2 651 783,63
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	224 618,42	109 603,45
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	167,27	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	8 147 467,63	8 696 936,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Podgórzańska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Drawskiego
mgr Wojciech Hnatkowski

Bogumiła Podgórzańska	2022-04-28	Beata Miszewska - Kozłowska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-2 651 783,63	-3 070 962,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 651 783,63	-3 070 962,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	5 495 684,00	5 625 974,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Podgórzańska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Drawskiego
mgr Wojciech Hnatkowski

Bogumiła Podgórzańska	2022-04-28	Beata Miszewska - Kozłowska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Podgórzańska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Drawskiego
mgr Wojciech Hnatkowski

Bogumiła Podgórzańska	2022-04-28	Beata Miszewska - Kozłowska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

WPŁYNĘŁO DO STAROSTWA POWIATOWEGO W DRAWSKU POM.
27. 04. 2022
znak spr. .....
zał. ..... sztuk

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu
1.2	siedzibę jednostki
	Złocieniec
1.3	adres jednostki
	ul. Okrzei 9, 78-520 Złocieniec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: **a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,** **b) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.**
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r. – 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości -Ustawa z 29.09.1994 r.(DzU z 2018r.,poz.395 z późn. zm.). Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2.Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Jednorazowo bez względu na wartość , przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się; -książki i inne zbiory biblioteczne; -środki dydaktyczne; -meble, firany, gabloty i inne drobne wyposażenie. 4.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda liniową. 5. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się stawkę amortyzacyjną 20%; 6. Składniki majątku o wartości: - nieprzekraczającej 150,00 zł brutto, są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ani ewidencji bilansowej ani pozabilansowej; -powyżej 150,00 zł brutto- nie wyższej niż 1.000,00 brutto, nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów

	w momencie przekazania do użytkowania ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają ewidencji pozabilansowej; -powyżej 1.000,00 brutto, ale nie wyższej niż 10.000,00 brutto, są uznawane za pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji; - składniki majątkowe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000,00 zł brutt osa uznawane za środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. 7. Dolną granicę wartości dodatkowych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 3.500,00 zł. 8.W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza ale łączna kwota zakupu przekracza 10.000,00 podlegają one ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych. 9. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od 10.000,00 zł wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym ZS w Złocieńcu jest Powiat Drawski z siedzibą przy Placu Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie. **Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad ZS jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty z siedzibą przy Wałach Chrobrego 4, 70-502 Szczecin**
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	-informacje wg załącznika nr 1 – zmiany stanu wartości początkowej aktywów trwałych **-informacje wg załącznika nr 2 – zmiana stanu umorzeń/amortyzacji aktywów trwałych**
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	ZS nie dysponuje takimi wartościami
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 wieczyście
	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)
	- informacja wg załącznika nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	ZS nie tworzy rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	- informacja wg załącznika nr 4
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami – informacja wg załącznika nr 5,6 i 7
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Podgórzańska

.....

(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Drawskiego
mgr Wojciech Hnatkowski

.....

(kierownik jednostki)

WPŁYNĘŁO DO STAROSTWA
POWIATOWEGO W DRAWSKU POM.
31. 03. 2022 *2
znak spr. .....
zał. ..... sztuk .....

Załącznik nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej aktywów trwałych

ZS Krzemiec

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej 4+5+6	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej 8+9+10	Ogółem zwiększenia wartości początkowej 3+7-11
			przychody	przemieszczenia	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty	337 139,42									337 139,42
2	Budynki, lokale i obiekty	8 299 597,14	254 358,88			254 358,88					8 553 956,02
3	Urzadzenia techniczne i maszyny	92 015,84	150 000,00			150 000,00					242 015,84
4	Inne środki trwałe	409 565,91	87 727,76			87 727,76					497 293,67
5	Środki trwałe w budowie										0,00
6	Zbiory biblioteczne	47 924,27									47 924,27
7	Wartości niematerialne i prawne	24 621,02						5 026,00		5 026,00	19 595,02
		9 210 863,60	492 086,64			492 086,64		5 026,00	0,00	5 026,00	9 697 924,24

Drawsko Pomorskie, 31.03.2022
Sporządziła: Anna Turkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Podgórzańska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Drawskiego
mgr Wojciech Hnatkowski

WPŁYNĘŁO DO STAROSTWA
POWIATOWEGO W DRAWSKU POM.
31. 03. 2022
*2
znak spr. .....
zał. ..... sztuk .....

Załącznik nr 2 Zmiany stanu umorzeń/amortyzacji aktywów trwałych

ZS Tuczenec

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzeń 4+5+6	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego 3+7-8	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	umorzenie	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty								
2	Budynki, łokale i obiekty	2 947 327,06		208 659,47		208 659,47		3 155 986,53	3 155 986,53
3	Urzadzenia techniczne i maszyny	91 243,33		564,28		564,28		91 807,61	91 807,61
4	Inne środki trwałe	409 565,91		87 727,76		87 727,76		497 293,67	497 293,67
6	Zbiory biblioteczne i WNIP	72 545,29				0,00	5 026,00	67 519,29	67 519,29
		3 520 681,59		296 951,51		296 951,51	5 026,00	3 812 607,10	3 812 607,10

Drawsko Pomorskie, 31.03.2022r.
Sporządził: Anna Turkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Podgórzańska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Drawskiego
mgr Wojciech Hnatkowski

WPŁYNĘŁO DO STAROSTWA
POWIATOWEGO W DRAWSKU POM.
*2
31. 03. 2022
znak spr.
zał. sztuk

Załącznik nr 3 STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚCI NALEŻNOŚCI

ZSPZ

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nal. Z tytułu dostaw i usług	7 010,55	3 576,92			10 587,47

Drawsko Pomorskie, 31.03.2022r.
Sporządził: Paula Jagieła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Podgórzańska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Drawskiego
mgr Wojciech Hnatkowski

WPŁYNĘŁO DO STAROSTWA
POWIATOWEGO W DRAWSKU POM.
31. 03. 2022 *2
znak spr. .....
zał. ..... sztuk

Załącznik nr 4 do informacji dodoatkowej / kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze/

ZS Złocieniec

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona	Uwagi
1	2	3	4
1	Nagrody jubileuszowe	35 424,86	
2	Odprawy	91 042,44	
3		**126 467,30**	

Drawsko Pomorskie, 31.03.2022r.
Sporządził: Karolina Mieldzioc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Podgórzańska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Drawskiego
mgr Wojciech Hnatkowski

Załącznik nr 5 WYŁĄCZENIA DO BILNSU- arkusz wzajemnych rozliczeń na dzień 31.12.2021

Konto 976 - wzajemne rozliczenia między jednostkami - **NALEŻNOŚCI**

ZS ZŁOCIENIEC

Lp.	Jednostka powiązana w zakresie wyłączeń	Kwota	Pozycja bilansu	Konto należności
1	PDDS Drawsko Pomorskie	3 981,31	B.II.1	221
		0,00	B.II.1	221
	Razem	**3 981,31**		

Konto 976 - wzajemne rozliczenia między jednostkami - **ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Jednostka powiązana w zakresie wyłączeń	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
2	PCKZiU Drawsko Pomorskie	4 680,00	D.II.1	
	Razem			

Drawsko Pomorskie, 31.03.2022r.
Sporządził: Bogumiła Podgórzańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Podgórzańska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Drawskiego
mgr Wojciech Hnatkowski

WPŁYNĘŁO DO STAROSTWA POWIATOWEGO W DRAWSKU POM.
31. 03. 2022 *1
znak spr.
zał.

Załacznik nr 6 WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI- arkusz wzajemnych rozliczeń na dzień 31.12.2021

Konto 976 - wzajemne rozliczenia między jednostkami - **Zmniejszenie funduszu**

ZS ZŁOCIENIEC

Lp.	Jednostka powiązana w zakresie wyłączeń	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Uwagi
1			I.2.6	
	Razem	**0,00**		

Konto 976 - wzajemne rozliczenia między jednostkami - **Zwiększenia funduszu**

Lp.	Jednostka powiązana w zakresie wyłączeń	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Uwagi
1	Powiat Drawski	404 358,88	I.1.6	

Drawsko Pomorskie, 31.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Podgórzańska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Drawskiego
mgr Wojciech Hnatkowski

WPŁYNĘŁO DO STAROSTWA POWIATOWEGO W DRAWSKU POM.
31. 03. 2022 *1
znak spr. .....
zał. ..... sztuk .....

Załącznik nr 7 WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT- arkusz wzajemnych rozliczeń na dzień 31.12.2021

Konto 976 - wzajemne rozliczenia między jednostkami - **Przychody**

ZS ZŁOCIENIEC

Lp.	Jednostka powiązana w zakresie wyłączeń	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w rachunku zysku i strat	Uwagi
1	PDDS Drawsko Pomorskie	3 981,31	A.VI	
2	Powiat Drawski	7 001,16	A.VI	
			A.VI	
	Razem	**10 982,47**		

Konto 976 - wzajemne rozliczenia między jednostkami - **Koszty**

Lp.	Jednostka powiązana w zakresie wyłączeń	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w rachunku zysku i strat	Uwagi
1	PCKZiU Drawsko Pomorskie	19 710,00	B.III	
	Razem	**19 710,00**		

WPŁYNĘŁO DO STAROSTWA POWIATOWEGO W DRAWSKU POM.
31. 03. 2022
znak spr. .....
zał. ..... sztuk .....

Drawsko Pomorskie, 31.03.2022r.
Sporządził: Bogumiła Podgórzańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Podgórzańska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Drawskiego
mgr Wojciech Hnatkowski