

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2  
im. T. Kościuszki  
ul. Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość  
tel. 84-639-60-28  
Numer identyfikacyjny REGON:  
000199378

Tabela Nr 1.1



### Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	117 844,56	0,00	24 894,14	0,00	24 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142 738,70
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	117 844,56	0,00	24 894,14	0,00	24 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142 738,70
1.1	Grunty	388 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 181,33
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 335 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 846,95
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	459 882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 882,87
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	973 186,27	0,00	264 149,67	0,00	264 149,67	0,00	65 076,97	0,00	65 076,97	1 172 258,97
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 157 097,42	0,00	264 149,67	0,00	264 149,67	0,00	65 076,97	0,00	65 076,97	4 356 170,12

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Młynarczyk*  
Dorota Młynarczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2022-03-30

**DYREKTOR**  
*Renata Chyrchała*  
mgr Renata Chyrchała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022-03-30

Skrót weryfikacyjny: 2SQRRa0Ybc1LpPIECHCzUeqDxq4=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2  
im. T. Kościuszki  
ul. Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość  
tel. 84-639-60-28  
Numer identyfikacyjny REGON:  
000199378



Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	63 215,67
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	33 856,38
3.	Świadczenie urlopowe	59 728,32
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	5 091,98
5.	Inne świadczenia pracownicze*	8 628,62
	Ogółem	170 520,97

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Młynarczyk*  
**mgr Dorota Młynarczyk**

Dorota Młynarczyk  
Główny księgowy / Skarbnik  
2022-03-30

**DYREKTOR**  
*Renata Chyrchała*  
**mgr Renata Chyrchała**

Renata Chyrchała  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022-03-30



ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Nr 2  
*im. Tadeusza Kościuszki*  
 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 41  
 tel./fax 84 639 60 28, 84 639 65 20  
 REGON: 000199378 NIP 9221070825

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Wpłynęło dnia **31.03.2022**  
 Nr .....  
 Załączników .....

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje		
2	poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenie sporne		
4.	Inne		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dobrymarcus*  
**mgr Dorota Młynarczyk**

**DIREKTOR**  
*mm*  
**mgr Renata Chyrczala**

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Nr 2  
**im. Tadeusza Kościuszki**  
 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 41  
 tel./fax 84 639 60 28, 84 639 65 20  
 REGON 000199378 NIP 9221070825

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.13

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Wpłynęło dnia **31.03.2022**  
 Nr .....  
 Załączników .....

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1			
2			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	...		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dmytraczyk*  
**mgr Dorota Młynajczyk**

**DIREKTOR**  
*mm*  
**mgr Renata Chyrchała**



ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Nr 2  
*im. Tadeusza Kościuszki*  
 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 41  
 tel./fax 84 639 60 28, 84 639 65 20  
 REGON 000109378 NIP 9221070825  
Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1	Gwarancje ubezpieczeniowe		
2	Gwarancje bankowe		
3	poręczenia		
4.	Inne		
...	Razem:		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Młynarczyk*  
 mgr Dorota Młynarczyk

**DYREKTOR**  
*mgr Renata Ciforchala*  
 mgr Renata Ciforchala

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Nr 2  
 im. *Tadeusza Kościuszki*  
 22-400 Zamość, ul. Szczerbieszka 41  
 tel./fax 84 639 60 28, 84 639 65 20  
 REGON 000199378 NIP 9221070825

Nazwa i adres jednostki budżetowej

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Wpłynęło dnia **31.03.2022**  
 Nr .....  
 Załączników .....

Tabela Nr 1.3.1

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Razem:					

\*aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Młynarczyk*  
 mgr Dorota Młynarczyk

**DYREKTOR**  
*Renata Chyrczala*  
 mgr Renata Chyrczala

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Nr 2  
*im. Tadeusza Kościuszki*  
 22-400 Zamość, ul. Szczerzeska 41  
 tel./fax 84 639 60 28, 84 639 65 20  
 REGON 000109978 NIP 9221070825  
Nazwa i adres jednostki budżetowej

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Wpłynęło dnia **31.03.2022**  
 Nr .....  
 Załączników .....

Tabela Nr 1.3.2

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Razem:					

\* aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Młynarska*  
 mgr Dorota Młynarska

**DIREKTOR**  
*Renata Chyrczala*  
 mgr Renata Chyrczala



SPÓŁKA Z SKŁOŁ PONAOPDSTAWOWYCH NR 2  
**im. Tadeusza Kościuszki**  
 7-400 Zamość, ul. Szczybrzeska 41  
 tel./fax 84 639 60 28, 84 639 65 20  
 -CENI 00010037A NIP 9221070825

**URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ**  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Wpłynęło dnia **31.03.2022**  
 Nr .....  
 Załączników .....

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 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**

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu ( według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	"0" grunty				
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Urządzenia techniczne i maszyny				
5.	Środki transportu				
6.	Inne środki trwałe				
Razem:					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Młynarczyk*  
**mgr Dorota Młynarczyk**

**DYREKTOR**  
*Renata Grytczaka*  
**mgr Renata Grytczaka**

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Nr 2  
**im. Tadeusza Kościuszki**  
 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 41  
 tel./fax 84 639 60 28, 84 639 65 20  
 REGON 000139378 NIP 9221070825  
 Nazwa i adres jednostki budżetowej



Tabela Nr 1.6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +; zmniejszenia ze znakiem -)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość (3+6)	wartość udziałów k-to 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
1										
2										
II	Udziały									
1										
2										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1										
2										
	Razem:									

\*podać tylko przy danych z konta 030 "długoterminowe aktywa finansowe"

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dobrynaray*  
**mgr Dorota Młynarczyk**

**DYREKTOR**  
*Smry*  
**mgr Renata Chyrchata**

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSZKOLNYCH Nr 2  
 im. **Tadeusza Kościuszki**  
 22-400 Zamość, ul. Szczębrzaska 41  
 tel./fax 84 639 60 28, 84 639 65 20  
 TELKOM 000199078 NIP 9221070825

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.7

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Wpłynęło dnia **31.03.2022**  
 Nr .....  
 Załączników .....

**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4+5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Należności jednostek budżetowych					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe z tego:					
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2	należności od budżetów					
I.2.3	należności z tyt. ub. społ. i innych świadczeń					
I.2.4	pozostałe należności, w tym z podatków					
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*D. Młynarczyk*  
 mgr **Dorota Młynarczyk**

**DYREKTOR**  
  
 mgr **Renata Chyrczula**

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
Wpłynęło dnia .....  
Nr .....  
Załączników **3.03.2022**

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Nr 2  
*im. Tadeusza Kościuszki*  
22-400 Zamość, ul. Szczybrzeska 41  
tel./fax 84 639 60 28, 84 639 65 20  
REGON 000199378 NIP 9221070825

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.8

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
2.						
3.						
4.						
...						
	Ogółem :					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Młynarska*  
mgr Dorota Młynarska

**DYREKTOR**  
*Renata Cichyrenala*  
mgr Renata Cichyrenala

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Nr 2  
 im. **Tadeusza Kościuszki**  
 22-400 Zamość, ul. Szczębrzeska 41  
 tel./fax 84 639 60 28, 84 639 65 20  
 REGON: 000109478 NIP: 9221070825

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.9

**URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ**  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Wpłynęło dnia .....  
 Nr ..... **31.03.2022** .....  
 Załączników .....

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego :		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3			
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
	Razem:				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Młynarczyk*  
 mgr **Dorota Młynarczyk**

**DIREKTOR**  
*Renata Cynychata*  
 mgr **Renata Cynychata**



URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Wpłynęło dnia .....  
 Nr ..... **31.03.2022** .....  
 Załączników .....

ZESPÓŁ SZKÓŁ POMAOPODSTAWOWYCH Nr 2  
 im. **Tadeusza Kościuszki**  
 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 41  
 tel./fax 84 639 60 28, 84 639 65 20  
 REGON 000193378 NIP 9221070825

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.1

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dobymary*  
 mgr Dorota Młynarczyk

**DIREKTOR**  
*mm*  
 mgr Renata Chyrchała

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSIAWOWYCH Nr 2  
 im. *Tadeusza Kościuszki*  
 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 41  
 tel./fax 84 639 60 28, 84 639 65 20  
 REGON 000199378 NIP 9221070825  
 Nazwa i adres jednostki budżetowej

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Wpłynęło dnia **31.03.2022**  
 Nr .....  
 Załączników .....

Tabela Nr 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**

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
	Ogółem :			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Młynarczyk*  
**mgr Dorota Młynarczyk**

**DYREKTOR**  
*Renata Chyrchata*  
**mgr Renata Chyrchata**

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSZTAWOWYCH Nr 2  
*im. Tadeusza Kościuszki*  
 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 41  
 tel./fax 84 639 60 28, 84 639 65 20  
 REGON: 142078, NIP: 0021070825  
 adres jednostki budżetowej

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Wpłynęło dnia **31.03.2022**  
 Nr .....  
 Zaięzniczków .....

Tabela Nr 2.3

Zdarzenia nadzwyczajne

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	x	
1.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
1.2 które wystąpiły incydentalnie	x	
2. Koszty, z tego :	x	
2.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
2.2 które wystąpiły incydentalnie	x	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Mityżarczyk*  
 mgr Dorota Mityżarczyk

**DYREKTOR**  
*mgr Renata Chyrczaka*  
 mgr Renata Chyrczaka