

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

GMINA WROCLAW
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Wrocław, dnia 28.02.2022 r.

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2021 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.

2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.

4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:
- a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;
 - b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.
9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.
10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.
11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).
13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w ww. zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Kosiak
mgr Aleksandra Kosiak

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Przedszkolnego nr 17
w Krynicy

I. Wojtycka
mgr Izabela Wojtycka

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego EC2888AB6C6B1527 
Numer identyfikacyjny REGON 021024056	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 056 017,65	35 927 707,90	A Fundusz	35 998 220,60	34 768 134,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 039 756,01	52 109 708,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 056 017,65	35 927 707,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 041 535,41	-17 341 573,77
A.II.1 Środki trwałe	37 056 017,65	35 927 707,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 114 790,70	6 114 790,70	A.II.2 Strata netto (-)	-16 041 535,41	-17 341 573,77
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	30 350 115,53	29 320 388,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	591 111,42	492 528,98	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	1 136 931,64	1 196 569,74
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	1 136 931,64	1 196 569,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 358,62	52 088,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 707,74	155 532,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	444 987,79	408 909,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	538 331,31	563 521,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Koział
mgr Aleksandra Koział
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu

Aleksandra Koział
mgr Aleksandra Koział
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Koziel
mgr Aleksandra Koziel

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

EC2888AB6C6B1527

DYREKTOR

**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu**

I. Wojtuła

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 045,24	10 740,70
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	79 134,59	36 996,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 038,73	3 771,24	D.II.8 Fundusze specjalne	5 500,94	5 776,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,94	5 776,08
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	2 038,73	3 771,24	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	71 189,92	27 439,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 720,26	9 149,36			
B.II.2 Należności od budżetów	518,08	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	33 951,58	18 290,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 905,94	5 785,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 905,94	5 785,30			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Koział
mgr Aleksandra Koział

(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

EC2888AB6C6B1527

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu

Marta Kozłowska
mgr Marta Kozłowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 135 152,24	35 964 704,40	Suma pasywów	37 135 152,24	35 964 704,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Kozieł
mgr Aleksandra Kozieł

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)


EC2888AB6C6B1527


DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu

mgr Izabela Wojtucka

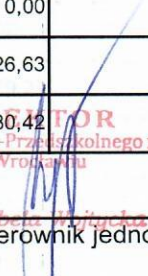
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 021024056		Wysłać bez pisma przewodniego 31557C15B7268207 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	344 318,51	531 843,27	
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	344 318,51	531 843,27	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 423 610,88	17 872 785,12	
B.I. Amortyzacja	1 244 031,50	1 128 309,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 038 157,89	1 354 678,75	
B.III. Usługi obce	506 369,28	584 235,39	
B.IV. Podatki i opłaty	39 571,28	39 215,75	
B.V. Wynagrodzenia	10 939 684,28	11 923 543,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 080 516,15	2 807 887,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	575 280,50	34 914,41	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-16 079 292,37	-17 340 941,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 426,63	30 987,31	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	39 426,63	30 987,31	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 280,42	31 624,48	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mar Aleksandra Kozłowski
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu


mgr Izabela Wójcicka
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 280,42	31 624,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 041 146,16	-17 341 579,02
G.	Przychody finansowe	15,75	14,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15,75	14,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 041 130,41	-17 341 564,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	405,00	9,20
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 041 535,41	-17 341 573,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Kozielec

główny księgowy

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17
we Wrocławiu


mgr Izabela Wojtycka

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Koział
mgr Aleksandra Koział

główny księgowy


2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu

Izabela Woitucka
mgr Izabela Woitucka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 021024056		Wysłać bez pisma przewodniego 0EBBAE02F46627DB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	51 418 379,31	52 039 756,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 143 100,28	16 667 713,73	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 143 100,28	16 667 713,73	
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	0,00	0,00	
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)	14 521 723,28	16 597 761,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 133 835,94	16 041 535,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	382 555,29	549 386,98	
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	5 332,05	6 838,92	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	52 039 756,01	52 109 708,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Koziel
mar Aleksandra Koziel

główny księgowy

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu

[Signature]
mgr [Imię] [Nazwisko]
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 041 535,41	-17 341 573,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 041 535,41	-17 341 573,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 998 220,60	34 768 134,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Kozioł
mgr Aleksandra Kozioł

główny księgowy

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu

mgr Izabela Wójcicka
mgr Izabela Wójcicka

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Koziel
mgr Aleksandra Koziel

główny księgowy

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

**Łespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
we Wrocławiu**

I. Woitucka
mgr Izabela Woitucka

kierownik jednostki

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunt	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
ś brutto składników aktywów na początek okresu	48 088 101,21	48 088 101,21	48 088 101,21	6 114 790,70	0,00	39 862 554,24	2 110 756,27				
) nabycie	0,00	0,00	0,00								
) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00								
) aktualizacja	0,00	0,00	0,00								
) inne	0,00	0,00	0,00								
) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zbycie	0,00	0,00	0,00								
) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00								
) likwidacja	10 142,74	10 142,74	10 142,74			2 091,19	8 051,55				
) inne	0,00	0,00	0,00								
razem zmniejszenia +g+h+i)	0,00	10 142,74	10 142,74	0,00	0,00	2 091,19	8 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00
ś brutto składników aktywów na koniec okresu (-2)	0,00	48 077 958,47	48 077 958,47	6 114 790,70	0,00	39 860 463,05	2 102 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00
enia - stan na początek okresu	11 032 083,55	11 032 083,55	11 032 083,55			9 512 438,71	1 519 644,84				
) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	1 128 309,76	1 128 309,76	1 128 309,76			1 029 727,31	98 582,45				
aktualizacja	0,00	0,00	0,00								
) inne	0,00	0,00	0,00								
) razem zwiększenia (k+h+i)	0,00	1 128 309,76	1 128 309,76	0,00	0,00	1 029 727,31	98 582,45	0,00	0,00	0,00	0,00
) dotyczące zbytych składników	0,00	0,00	0,00								
) dotyczące zlikwidowanych składników	10 142,74	10 142,74	10 142,74			2 091,19	8 051,55				
) inne	0,00	0,00	0,00								
razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	10 142,74	10 142,74	0,00	0,00	2 091,19	8 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00
enia - stan na koniec okresu (-4)	0,00	12 150 250,57	12 150 250,57	0,00	0,00	10 540 074,83	1 610 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00
dpisów aktualizujących aktywów	0,00	0,00	0,00								
czątek okresu	0,00	0,00	0,00								
szczenia	0,00	0,00	0,00								
szczenia	0,00	0,00	0,00								
dpisów aktualizujących aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niec okresu	0,00	0,00	0,00								
ś netto składników aktywów na początek roku	0,00	37 056 017,66	37 056 017,66	6 114 790,70	0,00	30 350 115,53	591 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00
ś netto składników aktywów na koniec roku	0,00	35 927 707,90	35 927 707,90	6 114 790,70	0,00	29 320 388,22	492 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Pracowniowego m.2
 we Wrocławiu
 mgr Aleksandra Kozłowska
 (kierownik jednostki)

28.02.2022 r.
 (data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aleksandra Kozłowska
 (główny księgowy)

GMINA WROCŁAW
 pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 NIP: 897-13-83-551
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
 ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

-p.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
	2	3	4	5
	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu	57 612,49	2 102 602,13	2 160 214,62
	zwiększenia/zmniejszenia	45 200,29	154 812,04	200 012,33
	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	102 812,78	2 257 414,17	2 360 226,95
I.	Umorzenia - stan na początek okresu	57 612,49	2 102 602,13	2 160 214,62
	zwiększenia/zmniejszenia	45 200,29	154 812,04	200 012,33
II.	Umorzenia - stan na koniec okresu (II+/-2)	102 812,78	2 257 414,17	2 360 226,95
I.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)	0,00	0,00	0,00

Pozostałe WNIP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Kozieł

.....
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
 we Wrocławiu

mgr Izabela Wójcicka
 (kierownik jednostki)

28.02.2022 r.

(data)

GMINA WROCŁAW
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław
(6)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

bela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
I.		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alexis
mgr Aleksandra Koział
.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu
Marta Wojtycka
mgr Marta Wojtycka
.....
(kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

abela nr 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, ym z tytułu umów leasingu

	Wyszczególnienie	Stan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan
		na początek okresu	4	5	na koniec okresu (3+4-5)
	2	3			6
	Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Kosiak
mgr Aleksandra Kosiak

.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu

[Podpis]
mgr. Izabella Wojtycka
(kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW
 pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 NIP 897-13-83-551
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
 ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

bela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
2	3	4	5	6	7	8
Należności długoterminowe	1 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,21
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Kozieł
 mgr Aleksandra Kozieł

(główny księgowy)

28.02.2022 r.

(data)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
 we Wrocławiu

Aleksandra Kozieł
 mgr Aleksandra Kozieł

(kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW
 pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 NIP 897-13-83-551
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
 ul. Suwaliska 5, 54-104 Wrocław
 (6)

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

bela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
2	3	4	5	6	7	8
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alexis
mgr Aleksandra Koział

(główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
 w Wrocławiu
[Signature]
mgr Izabela Wojtycka

(kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW
 pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 NIP 897-13-83-551
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
 ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

abela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe									
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe		Stan na koniec okresu (4+6+8)	Stan na koniec okresu (3+5+7)
	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu		
3	4	5	6	7	8	9	10			
Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesje wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aleksandra Kozieł

.....
 (główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
 we Wrocławiu

 mgr. Jolanta Wójcicka
 (kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW
 pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 NIP 897-13-83-551
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
 ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław
 (6)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

bela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu		Stan na koniec okresu			
	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
2	3	4	5	6	7	8
Cesja wierzytelności	0,00		0,00	0,00		0,00
Kredyty i pożyczki	0,00		0,00	0,00		0,00
Obligacje	0,00		0,00	0,00		0,00
Inne	0,00		0,00	0,00		0,00
Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alexandra
mgr Aleksandra Koział

.....
 (główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
 we Wrocławiu

.....
mgr Izabela Wojtycha
 (kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**bela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także
kslowych niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych
zabezpieczeń**

Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
2	3	4	5
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alexandra
mgr Aleksandra Korzeń
.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
wrocławiu
[Signature]
.....
mgr Izabela Wojtycka
(kierownik jednostki)

GMINA WROCŁAW
 pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 NIP 897-13-83-551
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
 ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław
(6).....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

bela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
2	3	4
zem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
zem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Koział
mgr Aleksandra Koział

 (główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu

mgr Zuzanna Wotnicka

 (kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
Nip 897-13-83-551
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ul. Suwalska 5, 54-104 Wroclaw
(6)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

bela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
2	3	4
Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	0,00	0,00
Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium	0,00	0,00
Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Koział
mgr Aleksandra Koział

.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu

Magdalena Wojtycka
mgr. Izabella Wojtycka
(kierownik jednostki)

GMINA WROCŁAW
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław
(6)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

bela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
	247 633,59	295 305,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Koział
mgr Aleksandra Koział

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu

mgr Izabela Wytycka

28.02.2022 r.
(data)
.....
(kierownik jednostki)

GMINA WROCŁAW
 pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 NIP 897-13-83-551
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
 ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

abela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku 3	Zwiększenia 4	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7) 8
			wykorzystanie 5	rozwiązanie 6	razem (5+6) 7	
Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Kozieł

 (główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
 we Wrocławiu

 mgr. Ewa Bełta
 (kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW
 pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 NIP 897-13-83-551
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
 ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

bela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
2	3	4	5	6	7	8
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Kozłowska
mgr Aleksandra Kozłowska

 (główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
 we Wrocławiu
Izabela Wojtycka
mgr Izabela Wojtycka

 (kierownik jednostki)

GMINA WROCLAW
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

..... nazwa i adres jednostki organizacyjnej

abela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły ydentalnie

Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
2	3	4
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alexandra Kosiak
.....
mgr. Aleksandra Kosiak
(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu
[Signature]
mgr. Agnieszka Wojtycka
.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
I	Pozostałe przychody operacyjne	39 426,63	30 987,31
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	39 426,63	30 987,31
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	kary i odszkodowania	0,00	0,00
-	inne	39 426,63	30 987,31
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 280,42	31 624,48
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 280,42	31 624,48
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	1 280,42	31 624,48
III	Przychody finansowe	15,75	14,45
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	15,75	14,45
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
IV	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	Odsetki	0,00	0,00
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Koziel

 (główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu

mgr Izabela Wojtycha

 (kierownik jednostki)

Spełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów mu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST ^[1]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/bezpłatna	Rodzaj wartości ^[2]	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alexandra Koziet
 mgr. Aleksandra Koziet
 (główny księgowy)

28.02.2022 r.
 (data)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
 we Wrocławiu

mgr. (kierownik jednostki)

ależy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

ależy wpisać: R, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N.

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2021 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Pozycja w rachunku zysków i strat	Rodzaj, tytuł przychodów, kosztów np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenie usług cateringowych, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, inne
1	Urząd Miasta Wrocławia		35 484,67	B.IV.	odpady komunalne
X	X				X

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Kozieł
mgr Aleksandra Kozieł
.....
(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
we Wrocławiu

mgr Izabela Wojtycka
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2021 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
1.	Urząd Miasta Wrocławia		6 838,92	1.2.9.	rozliczenie z tytułu VAT
X	X				X

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Koziel
mgr Aleksandra Koziel

(główny księgowy)

28.02.2022 r.
(data)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12

ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

NIP 894-297-97-55, Regon 021024056

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
w (kierownik jednostki)

Isabella Woitycka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12
1.2	Siedziba jednostki
	ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław
1.3	Adres jednostki
	ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2021 rok
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rachunkowość Zespołu prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące roku obrotowego. Przez okres sprawozdawczy rozumie się czas, za który Zespół sporządza sprawozdanie. W odstępie od zasady współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, jeżeli ich wartość w momencie zakupu nie przekracza kwoty 3.500 zł., a okres ich obowiązywania zamyka się w obrębie jednego roku kalendarzowego. Przyjęto następujące zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych:</p> <ol style="list-style-type: none">odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie 011 – przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wg tabel amortyzacyjnych określonych w podatku dochodowym od osób prawnych, wycenia się je w cenie nabycia lub kosztu wytworzeniaodpisom amortyzacyjnym podlegają wartości niematerialne i prawne (powyżej 10.000 zł.) ujęte na koncie 020 – wg stawek amortyzacyjnych, wycenia się je wg ceny nabycia lub kosztu wytworzeniaodpisów amortyzacyjnych dokonuje się za okres całego roku rozpoczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały (wartość niematerialną i prawną), a kończąc nie później niż z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub momentem, w którym środek trwały (wartość niematerialną i prawną) zlikwidowano, sprzedano, nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono jego niedobór,jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ul style="list-style-type: none">książki i inne zbiory biblioteczne,środki dydaktyczne, w tym środki transportu, służące nauczaniu i wychowaniu w szkołach i w placówkach oświatowych,odzież i umundurowanie,meble i dywany,pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości 10.000 zł. <p>Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości, konserwatorskie, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.</p> <p>Ewidencje kosztów wg rodzajów prowadzi się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich</p>

	rozliczenie” Ewidencja wszystkich operacji prowadzona jest w oparciu o Zakładowy Plan Kont. Inwentaryzację aktywów i pasywów prowadzi się w oparciu o Instrukcję Inwentaryzacyjną i Instrukcję Kasową. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, w sprawozdaniu finansowym wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 3. (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
1.6.	Liczba 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)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych
1.10.	Kwota 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
	0,00 zł.
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	Łączna kwota 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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	Informacja 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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr. 12
ul. Suwa (nazwa jednostki) Wrocław

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Koział
mgr Aleksandra Koział

.....
(główny księgowy)

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr. 12
we Wrocławiu

Izabela Wojtycka
mgr Izabela Wojtycka

.....
(kierownik jednostki)