

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli</b> ul. Szkolna 48 07-402 Lelis	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Lelis
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550432430</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 776,27	22 427,59	A Fundusz	-28 413,15	-27 462,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 800 574,16	2 145 433,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 776,27	22 427,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 828 987,31	-2 172 895,79
A.II.1 Środki trwałe	11 776,27	10 127,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 828 987,31	-2 172 895,79
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	11 776,27	10 127,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 328,27	52 143,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 300,00	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	47 328,27	52 143,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 487,40	5 584,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 230,87	7 072,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 471,15	37 232,86

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Ewelina Nalewajk*  
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Lelisz

*mgr Andrzej Przeradzki*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 138,85	2 253,63
B Aktywa obrotowe	7 138,85	2 253,63	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 138,85	2 253,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 138,85	2 253,63			
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

*Ewelina Nalewajk*  
mgr Ewelina Nalewajk

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Łellsie

*mgr Andrzej Przeradzki*  
mgr Andrzej Przeradzki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 915,12</b>	<b>24 681,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 915,12</b>	<b>24 681,22</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*lp*  
mgr Ewelina Nalewajk  
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
 Zakładu Administracji Szkół  
 i Przedszkoli w Lelistie

*mgr Joanna Przeswińska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli</b> ul.Szkolna 48 07-402 Lelis	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Lelis</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550432430</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	977,75	176,52	
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	977,75	176,52	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 829 965,06	2 173 072,31	
B.I. Amortyzacja	0,00	1 648,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	48 145,03	30 080,11	
B.III. Usługi obce	1 012 046,70	1 163 607,39	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	445 533,73	576 503,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	82 616,33	119 654,33	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	241 623,27	281 578,33	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 828 987,31	-2 172 895,79	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Nałewajk*  
mgr Ewelina Nałewajk  
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Lelisku  
kierownik jednostki  
mgr Andrzej Przeradzki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 828 987,31	-2 172 895,79
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 828 987,31	-2 172 895,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 828 987,31	-2 172 895,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Nalewajk*  
mgr Ewelina Nalewajk  
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Leśnie

*Andrzej Przeradzki*  
mgr Andrzej Przeradzki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli ul.Szkolna 48 07-402 Lełisz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Lełisz	
Numer identyfikacyjny REGON  550432430			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 738 589,84	1 800 574,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 844 774,13	2 186 323,30
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 832 997,86	2 174 023,30
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		11 776,27	12 300,00
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)		1 782 789,81	1 841 463,83
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 770 035,79	1 828 987,31
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		977,75	176,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 776,27	12 300,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 800 574,16	2 145 433,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewelina Nalewajk*  
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Lełiszu

*mgr Anna...*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 828 987,31	-2 172 895,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 828 987,31	-2 172 895,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-28 413,15	-27 462,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*EW*  
mgr Ewelina Nalewajk  
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Leśnie

*AP*  
mgr Andrzej Przeradzki

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA  
za 2021 rok

<b>1.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
	ZAKŁAD ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LELISIE
1.2	siedzibę jednostki
	LELIS
1.3	adres jednostki
	07-402 LELIS ul. Szkolna 37
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie jest jednostką obsługującą dla szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi”, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelis
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
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>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych. Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku.</li> <li>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li> <li>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niżej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w przypadku nieodpłatnego otrzymania według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu,</li> <li>- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny o wartości rynkowej na dzień nabycia,</li> <li>-środki trwałe w budowie (inwestycje ) według kosztów wytwarzania,</li> <li>-materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji,</li> <li>-należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty,</li> <li>-środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</li> </ul> </li> </ul>
5.	inne informacje



	<b>Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie</b> – zmniejszeniu uległy inne środki trwałe, przekazano do utylizacji kopiarke Toshiba E-Studio 281C o wartości 14.999,90 zł.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	w zał. tabela 1.1.1 i tabela 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
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 wieczysto
	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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	w zał. tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	w zał. tabela 2.2
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

*cp*  
mgr Ewelina Nalewajk

.....  
(główny księgowy)

2 1 MAR. 2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Leśnie

*Przeradzki*  
mgr Andrzej Przeradzki

.....  
(kierownik jednostki)

**1.1.1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

ZAKŁAD ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LELESIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	
3.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	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	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>37 776,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,90</b>	<b>22 776,27</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	37 776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,90	0,00	0,00	0,00	14 999,90	22 776,27
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	26 776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,90	0,00	0,00	0,00	14 999,90	11 776,27
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)</b>	<b>127 914,45</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 391,45</b>
5.	Pozostałe środki trwałe	109 850,49	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 327,49
6.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wartości niematerialne i prawne	18 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Nalewajk

21 MAR. 2022

**RYREKTOR**  
Zakładu Administracji Szkoł  
i Przedszkoli w Lelesie

mgr Andrzej Przeradzki

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

ZAKŁAD ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LELESIE

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego /3+7+11/
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	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
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>25 999,90</b>	<b>1 648,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,90</b>	<b>12 648,68</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	25 999,90	1 648,68	0,00	0,00	1 648,68	0,00	14 999,90	0,00	14 999,90	12 648,68
2.1	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	14 999,90	1 648,68	0,00	0,00	1 648,68	0,00	14 999,90	0,00	14 999,90	1 648,68
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)</b>	<b>127 914,45</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 391,45</b>
5.	Pozostałe środki trwałe	109 850,49	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 327,49
6.	Zbiony biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wartości niematerialne i prawne	18 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Nalewka

21 MAR. 2022

Y R E K T O R  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Lelesie  
mgr Andrzej Przeradzki

**1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

ZAKŁAD ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LELESIE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	46 380,00
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	500,00
	<b>Ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>46 880,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*CP*  
mgr Ewelina Nalewajk

21 MAR. 2022

DYREKTOR

Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Lelesie

*mgr Andrzej Przeradzki*

**2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,**

**ZAKŁAD ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LELESIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym			
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym			
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym			
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	12 300,00		
5.	....			
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5+...)</b>	<b>12 300,00</b>		

21 MAR. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*E*  
mgr Ewelina Nalewajk

D Y R E K T O R

Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Lelesie

*A*  
mgr Andrzej Przeradzki