

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A 10-052 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
Numer identyfikacyjny REGON 511388224		Wysłać bez pisma przewodniego 8B8461880203D7A0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 627 664,02	10 386 996,94	A Fundusz	10 301 391,65	10 011 878,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 627 623,99	16 550 257,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 627 664,02	10 386 996,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 326 232,34	-6 538 378,72
A.II.1 Środki trwałe	10 627 664,02	10 386 996,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 618 900,00	4 618 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 326 232,34	-6 538 378,72
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	5 985 495,21	5 752 633,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 794,65	15 463,33	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	474,16	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	479 479,11	523 746,60
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	479 479,11	523 746,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 927,88	54 093,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 514,55	1 514,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 559,89	52 414,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 218,96	277 026,19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tęcza
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
8B8461880203D7A0

DYREKTOR
Jolanta Kłoczewska
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Kłoczewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	172,35	359,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 004,77	12 472,60
B Aktywa obrotowe	153 206,74	148 628,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 021,71	2 190,33	D.II.8 Fundusze specjalne	127 080,71	125 865,78
B.I.1 Materiały	4 021,71	2 190,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 080,71	125 865,78
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	134 869,55	128 909,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 099,55	8 099,55			
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	126 770,00	120 810,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 315,48	17 528,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 315,48	17 528,38			
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
Małgorzata Pęcza
(główny księgowy)
Małgorzata Pęcza

SJO BeSTia

2022-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
8B8461880203D7A0

DYREKTOR
Jolanta Kłoczewska
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Kłoczewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 780 870,76	10 535 625,20	Suma pasywów	10 780 870,76	10 535 625,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

8B8461880203D7A0

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

8B8461880203D7A0

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul.Mariańska 3A 10-052 Olsztyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Numer identyfikacyjny REGON 511388224		Wysłać bez pisma przewodniego 64078A3A2BB9C79B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	143 928,02	204 148,12
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	143 598,02	203 655,36
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	330,00	492,76
B. Koszty działalności operacyjnej	6 599 959,57	6 757 826,07
B.I. Amortyzacja	242 472,92	240 667,08
B.II. Zużycie materiałów i energii	658 675,85	834 180,96
B.III. Usługi obce	525 142,20	477 818,93
B.IV. Podatki i opłaty	13 536,00	9 958,60
B.V. Wynagrodzenia	3 954 434,24	4 063 953,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 071 670,29	1 069 352,21
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 723,44	31 987,01
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	119 304,63	29 907,79
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 456 031,55	-6 553 677,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	128 251,52	16 929,98
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	128 251,52	16 929,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 157,16	2 189,00

Małgorzata Tęcza

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

64078A3A2BB9C79B

Jolanta Kłoczewska

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

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	3 157,16	2 189,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 330 937,19	-6 538 936,97
G.	Przychody finansowe	4 704,85	558,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 704,85	558,25
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)	-6 326 232,34	-6 538 378,72
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)	-6 326 232,34	-6 538 378,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul.Mariańska 3A 10-052 Olsztyn		Zestawienie zmian w funduszu jednostki
--	--	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tęcza
główny księgowy
Małgorzata Tęcza

2022-03-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki
mgr Jolanta Kłoczewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 326 232,34	-6 538 378,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 326 232,34	-6 538 378,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 301 391,65	10 011 878,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

nor Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A 10-052 Olsztyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
Numer identyfikacyjny REGON 511388224		06B069F5F9F73ACF 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza

2022.03.10

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tęcza
(główny księgowy)

Małgorzata Tęcza

2022.03.10
rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Jolanta Kłoczewska
Jolanta Kłoczewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego		Adresat:	
SZKOŁA POLICEALNA <i>im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie</i> ul. Marianańska 3A, 10-052 Olsztyn tel. 739-32-41-393, fax 739-32-41-393, Regon 511388224				Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	
		sporządzona na dzień 31.12.2021 r.			
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:					
1					
1.1. nazwę jednostki					
Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie					
1.2. siedzibę jednostki					
Olsztyn					
1.3. adres jednostki					
ul. Marianańska 3A, 10-052 Olsztyn					
1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki					
działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza					
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem					
01 styczeń 2021 - 31 grudzień 2021					
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzycznej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe					
nie dotyczy					
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)					
4.1. metoda amortyzacji					

	W jednostce przyjęto amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są umarzane (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, jednorazowo za okres całego roku obrotowego. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
4.2.	metoda wyceny Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia wycenia się w przypadku zakupu według cen nabycia, w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia z ogółem poniesionych kosztów przez jednostkę, w przypadku nieodpłatnego otrzymania lub darowizny według wartości rynkowej lub wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu, zbiory ujawnione i darowizny wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora. Zakupione materiały (materiały biurowe, środki czystości, paliwo...) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Artykuły spożywcze ewidencjonuje się we własne koszty, niezużyte do końca roku artykuły obejmujące się spisem z natury i po wycenieniu umiarkuje się ich wartość na koniec 310 Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, umiarkuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego, wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
4.3.	ustalenie wyniku finansowego
	Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach rodzajowych. Wynik finansowy brutto odpowiada wynikowi finansowemu netto z uwagi na podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego.
5.	inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

II.									
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									
1.1.a środki trwałe									
Lp.	Tytuł	Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	
1	Stan brutto na początek okresu	4 618 900,00	10 246 025,91	163 115,73	43 452,50	3 838 171,28	18 909 665,42	-	
2	Zwiększenia brutto	-	-	-	-	188 345,38	188 345,38	-	
a	nabycie	-	-	-	-	188 345,38	188 345,38	-	
b	aktualizacja wartości	-	-	-	-	188 345,38	188 345,38	-	
c	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego	-	-	-	-	-	-	-	
d	inne przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	
e	nieodpłatnie otrzymane (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)	-	-	-	-	-	-	-	
f	nadwyżki inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	
g	inne	-	-	-	-	-	-	-	
3	Zmniejszenia brutto	-	-	-	-	38 994,88	38 994,88	-	
a	likwidacja	-	-	-	-	38 994,88	38 994,88	-	
b	przedaz	-	-	-	-	-	-	-	
c	aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-	
d	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego	-	-	-	-	-	-	-	
e	inne przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	
f	nieodpłatne przekazanie (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)	-	-	-	-	-	-	-	
g	niedobory inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	
h	inne	-	-	-	-	-	-	-	
4	Stan brutto na koniec okresu sprawozdawczego	4 618 900,00	10 246 025,91	163 115,73	43 452,50	3 987 521,78	19 059 015,92	-	
5	Stan umorzeń na początek okresu	-	4 260 530,70	140 321,08	43 452,50	3 837 697,12	8 282 001,40	-	
6	Zwiększenia umorzeń	-	232 861,60	7 331,32	-	188 819,54	429 012,46	-	
a	amortyzacja okresu bieżącego	-	232 861,60	7 331,32	-	188 819,54	429 012,46	-	
b	aktualizacja środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-	
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	
7	Zmniejszenia umorzeń	-	-	-	-	38 994,88	38 994,88	-	
a	umorzenie środków trwałych zlikwidowanych	-	-	-	-	38 994,88	38 994,88	-	
b	umorzenie środków trwałych sprzedanych	-	-	-	-	-	-	-	

c	umorzenie przemieszczonych wewnętrznie środków trwałych w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego							-	
d	umorzenie innych przemieszczonych wewnętrznie środków trwałych							-	
e	umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)							-	
f	umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory							-	
g	umorzenie środków trwałych aktualizowanych							-	
h	inne							-	
8	Stan umorzeń na koniec okresu sprawozdawczego			4 493 392,30	147 652,40	43 452,50	3 987 521,78	8 672 018,98	
9	Wartość netto na początek okresu	4 618 900,00		5 985 495,21	22 794,65	-	474,16	10 627 664,02	
10	Wartość netto na koniec okresu	4 618 900,00		5 752 633,61	15 463,33	-	-	10 386 996,94	

* wartość inwentarzowa

Inne wartości niematerialne i prawne

c	umozwienie przemieszczonych wewnatrznie skrokw twalych w jednoskachs budzelych woj. warswisko-mazurskiego									-	
d	umozwienie innych przemieszczonych wewnatrznie skrokw twalych									-	
e	umozwienie nieodplatnie przekazanych skrokw twalych (inne niz przemieszczenie wewnatrznie)									-	
f	umozwienie skrokw twalych stanowiacych niedobory									-	
g	umozwienie skrokw twalych aktualizowanych									-	
h	inne									-	
8	Stan umozwienia na koniec okresu sprawozdawczego	-				41 218,61				41 218,61	41 218,61
9	Wartosc netto na poczatek okresu	-				-				-	-
10	Wartosc netto na koniec okresu	-				-				-	-

* wartość ewidencyjna (inwentarzowa)

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa*
1.	Środki trwałe w tym:	10 386 996,94	
1.1.	Dobra kultury		

* Źródło danych do ustalenia aktualnej wartości rynkowej
(nie podlega publikacji)

.....

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych
1	niefinansowe	nie dotyczy
2	finansowe	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p.	Lokalizacja i numer działki				Wartość
	powiat	gmina	obręb	nr działki	powierzchnia
1	nie dotyczy				
2					
3					
4					
5					
Razem					-

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

tabela nie podlega publikacji jedynie wartość z pola Razem, przed publikacją ukryć wiersze od 1 do 14

L.p.	Nazwa środka trwałego	Przedmiot umowy	Wartość środka trwałego	Rodzaj umowy (najem, dzierżawa, leasing, umowa o podobnym charakterze, bezumowne korzystanie)	Kontrahent	Numer umowy	Okres trwania umowy (od-do)
1	Manekin treningowo-egzaminacyjny Mega Code Kelly Basic	przygotowanie uczniów do etapu praktycznego egzaminu zawodowego i jego przeprowadzenie	35 075,00	umowa o podobnym charakterze	Okręgowa Komisja Edmaminacyjna w Łonży	1/2021	01.09.2021-31.08.2026
2	biurko komputerowe - proj. WIMDZS	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	333,86	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
3	krzesło - proj. WIMDZS	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	287,86	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
4	szafka na dokumenty - proj. WIMDZS	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	518,35	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
5	tablica typu flipchart - projektor OPTOMA - proj. WIMDZS	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	579,86	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
6	projektor OPTOMA - proj. WIMDZS	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	1 291,50	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022

7	drukarka BROTHER - monitor *23* proj. WINDZS	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	1 137,75	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
8	monitor *23*	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	650,00	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
9	komputer LENOVO	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	1 925,00	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
10	oprogr. Indyw. Planer kariery	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	984,00	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
11	oprogr. Piramida kariery	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	295,20	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
12	oprogr. Piramida kariery	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	295,20	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
13	oprogr. Kompetencje filary sukcesu	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	381,30	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
14	oprogr. Pakiet Biurowy	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	430,50	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
Razem			44 185,39				

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Nazwa	ilość	wartość
I.	Akcje		
a	nie dotyczy		
b			
II.	Udziały		
a			
b			
III.	Dłużne papiery wartościowe		
a			
b			
IV.	Inne papiery wartościowe		
a			
b			
Razem			-

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)

L.p	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	-				-	-
2	Należności od budżetów	-				-	-
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-				-	-
4	Pozostałe należności	-				-	-
5	Należności finansowe	-				-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
1	nie dotyczy					-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

		Kwota
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
	Razem	-

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	nie dotyczy			
2				
3				
4				
5				
	Razem			-

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

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zabezpieczenia
1	nie dotyczy			
2				
3				
4				
5				
	Razem		-	

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.

L.p	Rodzaj rozliczeń	Kwota
1	Czynne rozliczenia międzykresowe	nie dotyczy
2	Bierne rozliczenia międzykresowe	
Razem		-

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
		gwarancji	poręczeń	
1	nie dotyczy			
2				
3				
4				
5				
	Razem	-	-	-

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	95 530,14
2.	Odprawy (np. emerytalna, pośmiertna)	78 481,50
3.	Inne	24 693,43
	Razem	198 705,07

SZKOŁA POLICEALNA
im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
ul. Marjańska 3 A; 10-052 Olsztyn
tel./fax 89 527 44 62
NIP 739-32-41-393; Regon 511388224

1.16.	inne informacje
	nie dotyczy

SZKOŁA POLICEALNA
im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
ul. Marińska 3 A, 10-052 Olsztyn
tel./fax 89 527 44 62
NIP 739-32-41-393; Regon 51138824

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Kwota
1	nie dotyczy	
2		
3		
4		
5		
	Razem	-

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

L.p	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	nie dotyczy		
2	Środki trwałe w budowie			
	Razem	-	-	-

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody, z tego:	116 126,84	-
1.1	o nadzwyczajnej wartości	-	-
1.2	które wystąpiły incydentalnie	116 126,84	-
2	Koszty, z tego:	1 002,16	-
2.1	o nadzwyczajnej wartości	-	-
2.2	które wystąpiły incydentalnie	1 002,16	-

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				
3.1.	Wyłączenia wzajemnych powiązań jednostek budżetowych województwa warmińsko-mazurskiego występujące w:				
	bilansie	Aktywa	kwota	Pasywa	kwota
	rachunku zysków i strat	Przychody	kwota	Koszty	kwota
	zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Zwiększenia funduszu	kwota	Zmniejszenia funduszu	kwota
3.2.	inne informacje				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Matgorzata Tręca
(główny księgowy)

Wpłynęło
dnia

2022-03-16

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ywona
mgr *Jołanta Kłoczewska*
(kierownik jednostki)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARB