

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W  
GOLENIOWIE  
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1B

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
W GOLENIOWIE  
ul. Niepodległości 1B, tel. 91 418-42-74  
72-100 GOLENIÓW  
REG. 810032734, NIP 658-108-22-07

1. Główne składniki aktywów trwałych 2021r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początku roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	GRUNTY Gr 0 BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Gr 1-2	0,00 8 996 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY Gr 3-6	174 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855,04	0,00	7 855,04	166 427,87
3	ŚRODKI TRANSPORTU Gr 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INNE ŚRODKI TRWAŁE Gr 8	342 039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	339 439,49
5	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	25 458,19	0,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	1 850,99	0,00	1 850,99	28 932,20
6	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 132 776,30	0,00	115 900,85	0,00	115 900,85	0,00	29 782,45	0,00	29 782,45	1 218 894,70
7	<b>RAZEM</b>	<b>10 670 789,23</b>	<b>0,00</b>	<b>121 225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>121 225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>42 088,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42 088,48</b>	<b>10 749 926,60</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernaldeta Maszkiewicz

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gołeniewie

mgr Wojciech Maciejewski

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
W GOLENIOWIE  
ul. Niepodległości 1B, tel. 91 418-42-74  
72-100 GOLENIÓW  
REG. 810032734, NIP 856-108-22-87

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W  
GOLENIOWIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1B

2. Główne składniki aktywów trwałych - umorzenia 2021r.									
Lp	Umorzenie wg nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego			Ogółem zwiększenie / umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GRUNTY Gr 0 BUDYNKI, LOKALE i OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Gr 1-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY Gr 3-6	1 986 177,90	0,00	238 653,45	0,00	238 653,45	0,00	2 224 831,35	
3	ŚRODKI TRANSPORTU Gr 7	156 675,16	0,00	4 965,44	72 144,85	77 110,29	7 855,04	225 930,41	
4	INNE ŚRODKI TRWAŁE Gr 8	342 039,49	0,00	0,00	135 422,38	135 422,38	2 600,00	474 861,87	
5	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	25 458,19	0,00	5 325,00	0,00	5 325,00	1 850,99	28 932,20	
6	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 132 776,30	0,00	0,00	-91 666,38	-91 666,38	29 782,45	1 011 327,47	
7	<b>RAZEM</b>	<b>3 643 127,04</b>	<b>0,00</b>	<b>248 943,89</b>	<b>115 900,85</b>	<b>364 844,74</b>	<b>42 088,48</b>	<b>3 965 883,30</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernarda Waszkiewicz

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych  
w Goleniowie

mgr Wojciech Maciejewski

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
W GOLENIOWIE  
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1B

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
W GOLENIOWIE  
ul. Niepodległości 1B, tel. 01 410-42-74  
72-400 0413 1 00  
REG. 810032734, NIP 656-133-22-97

**3. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu 2021.**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Bernarda Waszkiewicz*

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gołeniewie

*mgr Wojciech Maciejewski*

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W  
GOLENIOWIE  
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1B

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
W GOLENIOWIE  
ul. Niepodległości 1B, tel. 91 418-42-74  
72-100 GOLENIÓW  
REG. 810032734, NIP 855-003-22-87

4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności 2021r.						
Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Bernarda Waszkiewicz*

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Goleszowie  
*mgr Wojciech Maciejewski*

5. Grunty w wieczystym użytkowaniu 2021r.						
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		wartość (zł)				
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernarda Waszkiewicz

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Goleszowie

mgr Wojciech Maciejewski

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
W GOLENIOWIE  
ul. Niepodległości 1B, tel. 91 418-42-74  
72-100 GOLENIÓW  
REG. 810032734, NIP 856-108-22-87

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOLENIOWIE  
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1B

6. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli 2021r.												
Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	z tytułu dostaw towarów i usług						W tym			z tytułu innych niż wymienione	
		w tym niewymagalne		razem		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		w tym niewymagalne		razem		
		3	4	5	6	7	8					
0	2											
Ogółem (w. 02+14)	393 578,52	7 467,28	7 467,28	63 243,99	63 243,99	322 867,25	322 867,25					322 867,25
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	393 578,52	7 467,28	7 467,28	63 243,99	63 243,99	322 867,25	322 867,25					322 867,25
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	63 243,99	0,00	0,00	63 243,99	63 243,99	0,00	0,00					0,00
grupa I	0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
grupa II	0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
grupa III	1 616,80		0,00	1 616,80	1 616,80		0,00					0,00
grupa IV	61 627,19		0,00	61 627,19	61 627,19		0,00					0,00
bank centralny	0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
banki	0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
pozostałe krajowe instytucje finansowe	5 220,82		0,00		0,00		0,00					5 220,82
przedsiębiorstwa niefinansowe	7 467,28	7 467,28	7 467,28		0,00		0,00					0,00
gospodarstwa domowe	317 646,43		0,00		0,00		0,00					317 646,43
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
podmioty należące do strefy euro	0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
pozostałe podmioty zagraniczne	0,00		0,00		0,00		0,00					0,00

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Goleniowie  
*mgr Wojciech Maciejewski*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Bernadeta Waszkiewicz*

Jednostka składająca informację:

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
SPECJALNYCH W  
GOLENIOWIE**

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

72-100 GOLENIÓW  
ul. Niepodległości 15, tel. 71 42-42-74  
72-100 GOLENIÓW  
REG. 810032734, NIP 838-108-22-87

**INFORMACJA O WZAJEMNYCH ROZLICZENIACH MIĘDZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI  
POWIATU GOLENIOWSKIEGO UJĘTYCH W BILANSIE JEDNOSTKI SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ  
31.12.2021r.**

L.p.	Jednostka, z którą dokonano rozliczenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Kwota wyłączenia	
			Należności	Zobowiązania
1.	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	Pasywa D.II.2	0,00	1 616,80
		VAT należny		
SUMA			0,00	1 616,80

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Bernardeta Waszkiewicz*

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Goleniowie  
*mgr Wojciech Maciejewski*

Jednostka składająca informację:  
**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
W GOLENIOWIE**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
W GOLENIOWIE**  
ul. Niepedagogiści 1B, tel. 91 418-42-74  
72-100 GOLENIÓW  
REG. 010190734, NIP 858-103-22-87

**INFORMACJA O WZAJEMNYCH ROZLICZENIACH MIĘDZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI  
POWIATU GOLENIOWSKIEGO UJĘTYCH W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONYM NA  
DZIEŃ 31.12.2021r.**

L.p.	Jednostka, z którą dokonano rozliczenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Kwota wyłączenia	Uwagi
1.				
		<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Bernardeta Waszkiewicz*

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Goleniowie

*mgr Wojciech Maciejewski*



Jednostka składająca informację:

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
SPECJALNYCH W  
GOLENIOWIE**

SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  
w Goleniowie  
ul. Tęczyńska 10/11B, tel. 81 418-42-74  
75-100 GOLENIÓW  
REG. LON 14784, NIP 838-109-22-87

**INFORMACJA O WZAJEMNYCH ROZLICZENIACH MIĘDZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI  
POWIATU GOLENIOWSKIEGO UJĘTYCH W ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI  
SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31.12.2021r.**

L.p.	Jednostka, z którą dokonano rozliczenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Kwota wyłączenia
1.	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	I.2.9. Inne zmniejszenia	522,83
		VAT odliczony od zakupu	
SUMA			522,83

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Bernardeta Waszkiewicz*

**DYREKTOR**

Zespołu Szkół Specjalnych  
w Goleniowie

*mgr Wojciech Maciejewski*