

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach ul. Strzelecka 10 63-760 ZDUNY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Burmistrz Zdun URZĄD MIEJSKI W ZDUNACH Wpł. dnia 05. 04. 2022 Nr sprawy Ilość załączników
Numer identyfikacyjny REGON 000405300		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	141,00	157,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	141,00	157,00
B Koszty działalności operacyjnej	2 255 456,42	2 184 975,82
B I Amortyzacja	27 664,68	30 814,68
B II Zużycie materiałów i energii	116 060,84	70 356,57
B III Usługi obce	78 142,09	50 321,78
B IV Podatki i opłaty	2 210,80	925,71
B V Wynagrodzenia	1 492 093,86	1 556 373,98
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	468 735,96	466 269,25
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	2 284,98	9 109,05
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	68 263,21	804,80
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 255 315,42	-2 184 818,82
D Pozostałe przychody operacyjne	45 314,49	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	45 314,49	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Status:
Wysłany

Lukasz Wittek
(główny księgowy)

2022. 04. 05

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Rejek

(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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 210 000,93	-2 184 818,82
G Przychody finansowe	21,70	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	21,70	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)	-2 209 979,23	-2 184 818,82
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)	-2 209 979,23	-2 184 818,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lukasz Witek


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Rejek

2022.04.05

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach ul. Strzelecka 10 63-760 ZDUNY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach	Adresat:  Wpl. dnia 05. 04. 2022 Nr sprawy Ilość załączników
Numer identyfikacyjny REGON 000405300	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 490 085,72	2 811 037,70
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 268 035,23	2 150 702,01
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 208 035,23	2 150 702,01
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	60 000,00	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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 947 083,25	2 210 136,23
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 885 961,55	2 209 979,23
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	996,70	157,00
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	60 000,00	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 przyjęte 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	125,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 811 037,70	2 751 603,48
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 209 979,23	-2 184 818,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lukasz Witek
Lukasz Witek
(główny księgowy)

2022.04.05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Mgr Katarzyna Rejch
Mgr Katarzyna Rejch
(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

Wersja pierwotna

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 209 979,23	-2 184 818,82
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	601 058,47	566 784,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Łukasz Witek

DYREKTOR SKŁADU


mgr Katarzyna Szepiel

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2022.04.05
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach ul. Strzelecka 10 63-760 ZDUNY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ZDUNACH Burmistrz Zdun Wpl. dnia 05. 04. 2022 Nr sprawy Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000405300	sporządzony na dzień 5 kwietnia 2022	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	782 196,30	751 381,62	A Fundusze	601 058,47	566 784,66
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 811 037,70	2 751 603,46
A II Rzeczowe aktywa trwałe	782 196,30	751 381,62	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 209 979,23	-2 184 818,82
A II.1 Środki trwałe	782 196,30	751 381,62	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	32 920,00	32 920,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 209 979,23	-2 184 818,82
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	680 531,30	656 226,62	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 745,00	62 235,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 219,32	231 597,64
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	210 219,32	231 597,64
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 719,00	8 625,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 808,15	64 175,73
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 610,68	111 796,23
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)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lukasz Witek
(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2022.04.05

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

Karolina Rejch
mgr Karolina Rejch

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	29 081,49	47 000,68	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	29 081,49	47 000,68
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 081,49	47 000,68
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	14 040,00	9 960,00			
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	14 040,00	9 960,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 041,49	37 040,68			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 041,49	37 040,68			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	811 277,79	798 382,30	Suma pasywów	811 277,79	798 382,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łukasz Witek

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2022.04.05

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Kordiana Rejek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach ul. Strzelecka 10 63-760 ZDUNY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat:
		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD BURMISTRZA W ZDUNACH Wpł. dnia 05. 04. 2022 Nr sprawy: Ilość załączników: </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000405300		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	782 196,30	751 381,62	A Fundusze	601 058,47	566 784,66
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 811 037,70	2 751 603,48
A II Rzeczowe aktywa trwałe	782 196,30	751 381,62	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 209 979,23	-2 184 818,82
A II.1 Środki trwałe	782 196,30	751 381,62	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	32 920,00	32 920,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 209 979,23	-2 184 818,82
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	680 531,30	656 226,62	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 745,00	62 235,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 219,32	231 597,64
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	210 219,32	231 597,64
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 719,00	8 625,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 808,15	64 175,73
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 610,68	111 796,23
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)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łukasz Witek
Łukasz Witek

2022.04.05

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krysztyna Rejek
mgr Krysztyna Rejek

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

B Aktywa obrotowe	29 081,49	47 000,68	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	29 081,49	47 000,68
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 081,49	47 000,68
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	14 040,00	9 960,00			
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	14 040,00	9 960,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 041,49	37 040,68			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 041,49	37 040,68			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	811 277,79	798 382,30	Suma pasywów	811 277,79	798 382,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Łukasz Witek

DYREKTOR SZKOŁY


mgr inż. Joanna Rajek

2022. 09. 05

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)
Wysłany