

| ZESPÓŁ SZKÓŁ w WÓJCINIE | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|---|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ w WÓJCINIE ul. Wieluńska 9, Wójcin, 98-432 Łubnice Numer identyfikacyjny REGON 001173599 | | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r | | Adresat: GMINA ŁUBNICE ul. Gen Wł. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa stałe | 17 790,00 | 15 270,00 | A. Fundusz | -91 831,18 | -99 876,46 |
| | | | I. Fundusz jednostki, w tym: | 1 932 818,17 | 1 999 326,18 |
| | | | 1. Fundusz jednostki 801 | 1 914 818,17 | 1 981 536,18 |
| | | | 1. Fundusz jednostki środków trwałych 803 | 18 000,00 | 17 790,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1. Fundusz jednostki | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa stałe | 17 790,00 | 15 270,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 024 709,32 | -2 099 202,64 |
| 1. Środki trwałe (netto) | 17 790,00 | 15 270,00 | 1.1. Zysk netto (+) Ma 860+863 | | |
| 1.1. Grunty | | | 1.2. Strata netto (-) Wn 860+863 | -2 024 709,32 | -2 099 202,64 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 17 790,00 | 15 270,00 | IV. Opłaty z wyniku finansowego | | |
| 1.4. Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B. Państwowy fundusz celowy | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | C. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 123 733,74 | 134 009,82 |
| III. Należności długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Ma 201 | 7 935,22 | 2 274,95 |
| 1.1. Akcje i grunty | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów Ma 225 | 7 736,00 | 9 356,00 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń Ma 229 | 39 478,13 | 44 701,67 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Ma 231 | 68 584,39 | 77 677,20 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.5. Pozostałe zobowiązania Ma 221, 234 bez ZFSS, 240 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ma 221, 234 bez ZFSS, 240 | 0,00 | |
| | | | 240 PZU | 0,00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 90 737,58 | 94 318,84 | 1.6. Sumy obce (depozytowe, wykonania umów) | | |
| I. Zapasy | 14 052,59 | 18 863,36 | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1.1. Materiały | 14 052,59 | 18 863,36 | 1.8. Rezerwy zobowiązań | | |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | | | |
| 1.3. Produkty gotowe | | | | | |
| 1.4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 150,00 | 2 400,00 | II. Fundusze specjalne | 76 684,99 | 75 455,48 |
| 1.1. Należności z tytułu dostawy i usług | | | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ma 851 | 76 684,99 | 75 455,48 |
| 1.2. Należności od budżetów Wn 225 | 0,00 | | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń Wn 229 | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | | |

ZS Wójcin

| | | | | | |
|---|------------|------------|--|--------------|------------|
| 1.4. Pozostałe należności Wn 234 ZFSS, 240 zbiorczo | 5 150,00 | 2 400,00 | I. Rozliczenia międzyokresowe dochodów | | |
| wn 234 ZFSS | 5 150,00 | 2 400,00 | | | |
| wn 240 - skl. PZU | 0,00 | | | | |
| 1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III. Środki pieniężne | 71 534,99 | 73 055,48 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych Wn 130, 135 | 71 534,99 | 73 055,48 | | | |
| 1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 1.4. Inne środki Pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 108 527,58 | 109 588,84 | Suma pasywów | 108 527,58 | 109 588,84 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | 1 932 818,17 | |

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych4.328,30.....
2. Umorzenie środków trwałych 125.244,72.....
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych646.888,97...w tym:.....
1) wyposażenie 564.450,31; 2) zbiory biblioteczne 60.658,06; 3) pozost.wart.niemat.i prawne 21.780,60.....
4. Odpisy aktualizujące należności0,00.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświaty
Elżbieta Gratka
mgr Elżbieta Gratka
(główny księgowy)

2022.03.31....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Wójcinie
Dorota Ciećka
mgr Dorota Ciećka
(kierownik jednostki)

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2021r. | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Wójcinie ul. Wieluńska 9, Wójcin, 98-432 Łubnice Numer identyfikacyjny REGON 001173599 | | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r. | |
| | | Adresat: GINA ŁUBNICE | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego 2020 | Stan na koniec roku bieżącego 2021 |
| A. Przychody netto i zrównane z nimi w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej z amortyzacją | | 2 024 709,32 | 2 099 202,64 |
| I. Amortyzacja Wn 400 | | 210,00 | 2 520,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii Wn 401 par. 421,422,424,426 | | 317 991,77 | 147 531,21 |
| III. Usługi obce Wn 402 par. 427,428,430,433,434,436,440 | | 8 082,79 | 25 814,97 |
| IV. Podatki i opłaty Wn 403 par.414, 443, 4520, | | 1 939,12 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia Wn 404 par. 401, 404, 417 | | 1 303 882,08 | 1 495 971,24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników Wn 405 par. 302,307, 411,412,428,430,444,4701 | | 390 326,58 | 423 929,52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe Wn 410, 409 par.421,430,441,443,444 bez par. 320 BHP,324 | | 1 250,38 | 2 175,70 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu Wn 409 par.320,324 | | 1 026,60 | 1 260,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | -2 024 709,32 | -2 099 202,64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -2 024 709,32 | -2 099 202,64 |
| G. Przychody finansowe | | | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | | |
| III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | | |
| I. Odsetki | | | |
| II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | | -2 024 709,32 | -2 099 202,64 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | | |
| K. Zysk (strata) (I+/-J) | | -2 024 709,32 | -2 099 202,64 |
| L. Podatek dochodowy | | | |
| M. Pozostałe zobowiązania zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | | -2 024 709,32 | -2 099 202,64 |

ZS Wójcin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświaty

mgr Elżbieta Gratka
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Wójcinie

mgr Dorothea Ciečka
(kierownik jednostki)



| ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU Jednostki Oświaty | | | |
|---|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Wójcinie ul. Wieluńska 9, Wójcin, 98-432 Łubnice Numer identyfikacyjny REGON 001173599 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r | Adresat: GMINA ŁUBNICE | |
| Weryfikacja funduszu z bilansem jednostki na 31 grudnia 2021 roku | | Stan na koniec roku poprzedniego 2020 | Stan na koniec roku bieżącego 2021 |
| I. Fundusz jednostki za rok ubiegły na początek okresu (BO) bez przeksięg. salda 860 na 01.01.2.... Zasadniczy plus Fundusz 800/03 | | 1 668 981,41 | 1 932 818,17 |
| 1. Zwiększenia funduszy (z tytułu) | | | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły - saldo 860 na | | | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 223, 130 | | 2 018 097,49 | 2 091 217,33 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 1.6. nieodpłatne otrzymane środki trwałe i | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki | | | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły BO 860/01+860/03 | | -1 754 260,73 | -2 024 709,32 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | 0,00 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | 0,00 |
| 2.4. Dotacje | | | 0,00 |
| 2.5. Pokrycie amortyzacji środków trwałych | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia funduszu LT | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 31.12. | | 1 932 818,17 | 1 999 326,18 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -2 024 709,32 | -2 099 202,94 |
| 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) 860/01 | | -2 024 499,32 | -2 096 682,94 |
| 2. Strata netto (-) umorzenie za rok z 860/03 | | -210,00 | -2 520,00 |
| IV. Nadwyżka dochodów samorządowych | | | |
| V. Fundusz (II+,-III-IV) nowy po przeksięgowaniu 860 na 31 marca | | -91 891,15 | -99 876,76 |

A.I. na p. roku

A.I. koniec r

860 i A.II.2

860/01

860/03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświaty

mgr. Elżbieta Gratka

(główny księgowy)

2021. 03 31
(rok, m-c, dzień)

DYREKTOR
Zespół Szkół w Wójcinie
mgr. Dorota Ciećka

(kierownik jednostki)