

WOLBUTA

Zespół Szkół w Strzelnie
 ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
 tel. (52) 318 95 67
 NIP: 57-169-66-41, REGON: 341314504

BILANS
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2021 r.**

**Zarząd Powiatu
 Mogilno**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 913 126,72	2 802 959,56	A. Fundusze	2 591 950,37	2 482 824,20
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 274 795,12	7 378 124,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 913 126,72	2 802 959,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 682 844,75	-4 895 300,13
1. Środki trwałe	2 913 126,72	2 787 959,56	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 682 844,75	-4 895 300,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	2 989 099,52	2 783 631,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 627,20	1 328,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 400,00	3 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	850 778,89	850 866,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		15 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	850 778,89	850 866,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 759,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		0,47
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 763,52	50 985,51
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 467,73	266 390,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	529 602,54	530 730,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		93,07
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	529 602,54	530 637,32
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	529 602,54	530 637,32
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	505 104,00	471 100,96	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	505 104,00	471 100,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 498,54	59 629,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 498,54	59 629,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 442 729,26	3 333 690,42	Suma pasywów	3 442 729,26	3 333 690,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Ciesielska
Główny księgowy

2022-05-10
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejscowego Centrum Oświatowego
w Mogilnie
mgr Mariusz Piśula
Kierownik jednostki

WOPRACOWNIK

Zespół Szkół w Strzelnie
 ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
 tel. (52) 318 95 67
 NIP: 557-169-66-41, REGON: 341314504

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Zarząd Powiatu Mogilno	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
sporządzone na dzień 31.12.2021 r.		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 193 664,70	7 274 795,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 962 354,38	5 240 918,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 962 354,38	5 225 918,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		15 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 881 223,96	5 137 589,61
2.1. Strata za rok ubiegły	4 430 101,05	4 682 844,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	451 122,91	439 744,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 274 795,12	7 378 124,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 682 844,75	-4 895 300,13
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	4 682 844,75	-4 895 300,13
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	2 591 950,37	2 482 824,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Cipsielska
 (główny księgowy)

2022-05-10
 (rok, miesiąc, dzień)

Powiatowego Centrum Oświatowego
 w Mogilnie
 mgr Mariusz Piśuda
 (kierownik jednostki)

KOPIECJA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Zespół Szkół w Strzelnie</i>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno tel. (52) 318 95 67 NIP: 557-159-66-41, REGON: 341314501 sporządzany na dzień 31.12.2021 r.	Zarząd Powiatu Mogilno	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		450 777,33	439 651,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		450 777,33	439 651,79
B. Koszty działalności operacyjnej		5 133 607,66	5 339 825,87
I. Amortyzacja		139 595,56	125 167,16
II. Zużycie materiałów i energii		221 254,27	286 665,84
III. Usługi obce		362 490,34	412 512,16
IV. Podatki i opłaty		3 488,00	
V. Wynagrodzenia		3 532 650,90	3 660 362,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		863 390,59	844 612,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 738,00	7 506,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 000,00	3 000,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 682 830,33	-4 900 174,08
D. Pozostałe przychody operacyjne			4 780,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			4 780,88
E. Pozostałe koszty operacyjne		360,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		360,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 683 190,33	-4 895 393,20
G. Przychody finansowe		345,58	93,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		345,58	93,54
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 682 844,75	-4 895 299,66
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,47
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 682 844,75	-4 895 300,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mogilnie

mgr Marcin Piścuły

(kierownik jednostki)