

ZESPÓŁ SZKÓŁ w DIETRZKOWICACH					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ w DIETRZKOWICACH ul. Szkolna 1, Dietrzkowice, 98-432 Łubnice Numer identyfikacyjny REGON 001173582		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r		Adresat: GINA 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	0,00	0,00	A. Fundusz	-129 632,11	-145 661,87
			I. Fundusz jednostki, w tym:	1 995 979,26	2 359 301,40
			1. Fundusz jednostki 801	1 995 979,26	2 359 301,40
			1. Fundusz jednostki środków trwałych 803	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa stałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+ -)	-2 125 611,37	-2 504 963,27
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+) Ma 860/01+860/03		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-) Wn 960/01+860/03	-2 125 611,37	-2 504 963,27
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	135 318,40	149 883,37
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Ma 201	2 409,00	1 568,73
1.1. Akcje i grunty			1.2. Zobowiązania wobec budżetów Ma 225 podatek	8 845,00	11 373,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń Ma 229 ZUS	44 986,99	50 139,06
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Ma 231	79 077,41	86 188,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania Ma 221, 234 (bez ZFSS), 240	0,00	613,70
B. Aktywa obrotowe	77 930,56	85 105,69	1.6. Sumy obce (depozytowe, wykonania umów)		
I. Zapasy	5 686,29	4 221,50	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały wn 310	5 686,29	4 221,50	1.8. Rezerwy zobowiązań		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	21 300,00	14 400,00	II. Fundusze specjalne	72 244,27	80 884,19
1.1. Należności z tytułu dostawy i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ma 851	72 244,27	80 884,19
1.2. Należności od budżetów	0,00		1.2. Inne fundusze		

ZS Dzierżkowice

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności Wn 234 ZFŚS	21 300,00	14 400,00	I. Rozliczenia międzyokresowe dochodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	50 944,27	66 484,19	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych Wn 130,135	50 944,27	66 484,19			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki Pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	77 930,56	85 105,69	Suma pasywów	77 930,56	85 105,69
				0,00	
			800	1 995 979,26	2 359 301,40

A. Objaśnienie – 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. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych | 9.882,58..... |
| 2. Umożenie środków trwałych | 265.034,89..... |
| 3. Umożenie pozost. śr. trwałych i wart.niemat.pr.581.635,42 w tym: | |
| 1) wyposażenie 466.571,18; 2) zbiory biblioteczne 97.818,53; 3) pozost.wart.niemat.i pr.17.245,71 | |
| 4. odpisy aktualizujące nal. | 0,00..... |

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

2022.03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Dietrzkowicach
mgr Marek Lis
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2021r.			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Dietrzkowicach ul. Szkolna 1, Dietrzkowice, 98-432 Łubnice Numer identyfikacyjny REGON 001173582		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.	Adresat GMINA ŁUBNICE
		Stan na koniec roku poprzedniego 2020	Stan na koniec roku bieżącego 2021
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia)			
– wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna		0	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 125 611,37	2 504 963,27
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii Wn 401 par.421, 422, 424,426		184 779,24	245 324,95
III. Usługi obce Wn 402 par. 427,428,430,433,434,436,440		26 281,64	40 602,78
IV. Podatki i opłaty Wn 403 par.414, 443, 4520,		856,76	1 281,00
V. Wynagrodzenia Wn 404 par. 401, 404, 417		1 478 665,92	1 733 477,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników Wn 405 par. 302,307, 411,412,428,430,444,4701		430 441,07	478 216,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe Wn 410, 409 par.421,430,441,443,444 bez par. 320 BHP,324 stypendia		4 186,74	4 561,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu Wn 409 par.320,324		400,00	1 500,00
X. Pozostałe obciążenia		0	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 125 611,37	-2 504 963,27
D. Pozostałe przychody operacyjne		0	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne 760		0	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0	0,00
I. koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne Wn 761			0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 125 611,37	-2 504 963,27
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki Wn 750			
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-2 125 611,37	-2 504 963,27
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		-2 125 611,37	-2 504 963,27
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-2 125 611,37	-2 504 963,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświaty
mgr Elżbieta Gratka
(główny księgowy)

.....2022.03.31.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Dietrzkowicach
mgr Marek Lis
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU Jednostki Oświaty				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Dzierżkowicach ul. Szkolna 1, Dzierżkowice, 98-432 Łubnice Numer identyfikacyjny REGON 001173582		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r		Adresat: GINA 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 800/3			1 887 124,64	1 995 979,26
1. Zwiększenia funduszy (z tytułu) 01.01.2.... Roku				0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 223, 130			2 112 338,40	2 488 933,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków 1.4. Środki na inwestycje 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 1.10. Inne zwiększenia				0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki				
2.1. Strata za rok ubiegły BO 860/01+ 860/03			-2 003 483,78	-2 125 611,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków 2.4. Dotacje i środki na inwestycje 2.4. Dotacje 2.5. Pokrycie amortyzacji środków trwałych 2.9. Inne zmniejszenia funduszu LT 2.9. Inne zmniejszenia 2.9. Inne zmniejszenia 2.9. Inne zmniejszenia				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 31.12.			1 995 979,26	2 359 301,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-2 125 611,37	-2 504 963,27
1. Zysk netto (+) 2. Strata netto (-) 860/01 2. Strata netto (-) umorzenie za rok z 860/03				0,00 -2 125 611,37 0,00
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych				
V. Fundusz (II+,-III-IV) nowy po przeksięgowaniu 860 na 31 marca			-129 632,11	-145 661,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Elżbieta Gratka

.2022.03.31
(rok,m-c,dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Dzierżkowicach
.....
(kierownik jednostki)
mgr Marek Li