

ZESPÓŁ SZKÓŁ w ŁUBNICACH					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Armii Gen Andersa w Łubnicach, ul. Leśna 1, 98-432 Łubnice Nr identyfikacyjny REGON 731502224		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 trwałe	17 790,00	15 270,00	A. Fundusz	-105 621,43	-126 691,81
			I. Fundusz jednostki 800, w tym:	2 268 824,03	2 126 929,04
			1. Fundusz jednostki 800-01	2 250 824,03	2 109 139,04
			1. Fundusz jednostki - środki trwałe 800-03	18 000,00	17 790,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Fundusz jednostki - inwestycje		
II. Rzeczowe aktywa stałe	17 790,00	15 270,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 374 345,46	-2 253 620,85
1. Środki trwałe	17 790,00	15 270,00	1.1. Zysk netto (+) saldo Ma 860/01+860/03	0,00	0,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-) saldo Wn 860/01+860/03	-2 374 345,46	-2 253 620,85
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	142 052,11	148 045,10
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Ma 201	3 598,75	4 791,48
1.1. Akcje i grunty			1.2. Zobowiązania wobec budżetów Ma 225	9 281,00	10 284,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń Ma 229	46 962,92	48 544,42
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Ma 231	82 135,20	84 336,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania Ma 221,234,240	74,24	88,60
B. Aktywa obrotowe	77 346,08	57 875,19	1.6. Sumy obce (depozytowe, wykonania umów)		
I. Zapasy	18 740,68	6 083,29	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały	18 740,68	6 083,29	1.8. Rezerwy zobowiązań		
II. Należności krótkoterminowe	8 050,00	18 400,00	II. Fundusze specjalne	58 605,40	51 791,90
1.1. Należności z tytułu dostawy i usług wn201,221			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ma 851	58 605,40	51 791,90
1.2. Należności od budżetów wn 225		0,00	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń wn229	0,00	0,00	E. Rozliczenia miedzyokresowe		

ZS Lubnice

1.4. Pozostałe należności wn 221,234, 240	8 050,00	18 400,00	I. Rozliczenia międzyokres. dochodów		
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych wn 223	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	50 555,40	33 391,90	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wn 130,135	50 555,40	33 391,90			
1.3. Środki pieniężne państwowego fund. Cel.					
1.4. Inne środki Pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	95 136,08	73 145,19	Suma pasywów	95 136,08	73 145,19
Fundusze na 31 grudnia				2 268 824,03	2 126 929,04

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 prawnych: trwałych..2.502,74.....
2. Umorzenie środków trwałych88.993,23.....
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych481.939,54..z tego:
wypożyczenie 374.382,69; zbiory biblioteczne 101.220,85 pozost. Wart. Niemat. I pr 6.336,00
4. Odpisy aktualizujące należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświaty
mgr Elżbieta Gratka

(główny księgowy)

2022-03-31.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Armii gen. Andersa w Lubnicach:

(główny księgowy) **mgr Elżbieta Gratka**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2021r.			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Armii Gen Andersa w Łubnicach, ul. Leśna 1, 98-432 Łubnice Numer identyfikacyjny REGON 731502224		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 ze sprzedaży 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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 374 345,46	2 249 459,05
I. Amortyzacja 400		210,00	2 520,00
II. Zużycie materiałów i energii 401 par.421,422,424,426		222 908,08	148 311,48
III. Usługi obce 402 par.427, 428, 430, 433, 434,436		29 002,05	28 483,93
IV. Podatki i opłaty 403 par. 414, 443, 452		10 240,00	0,00
V. Wynagrodzenia 404 par. 4010, 4040, 4170		1 601 056,75	1 595 891,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 405 par.302,411,412,414,430,444,470		509 782,58	472 999,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 409 par.4300,4410,443,444 bez par.320,324, k-t0 410		846,00	651,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 409 par. 320,324; 422,		300,00	600,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-2 374 345,46	-2 249 459,05
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
III. Pokrycie amortyzacji			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	4 161,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	4 161,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 374 345,46	-2 253 620,85
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-2 374 345,46	-2 253 620,85
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		-2 374 345,46	-2 253 620,85
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe zobowiązania zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-2 374 345,46	-2 253 620,85

ZS Łubnice

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświaty
.....
mgr Elżbieta Gratka
(główny księgowy)

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

Dyrektor Zespołu Szkół
Im. Armii gen. Andersa w Lubnicach
.....
mgr inż. Krystyna Pastucha
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU Jednostki Oświaty			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach ul. Leśna 1, 98-432 Łubnice Numer identyfikacyjny REGON 731502224		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 przeksięgowania ślada 860 (zasadniczny 800-01 + fundusz śr. Trw. 800-03)		2 067 813,54	2 268 824,03
1. Zwiększenia funduszy (z tytułu)			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły - saldo 860 na 01.01.2.... Roku			0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 398 234,97	2 232 450,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na			
1.4. Środki na inwestycje			0,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. nieodpłatne otrzymane środki trwale i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych)			
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		-2 197 224,48	-2 374 345,46
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			
2.9. Inne zmniejszenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 31.12.		2 268 824,03	2 126 929,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 374 345,46	-2 253 620,85
1. Zysk netto (+)			0,00
2. Strata netto (-) umorzenie za rok z 860/01		-2 374 135,46	-2 251 100,85
2. Strata netto (-) umorzenie za rok z 860/03		-210,00	-2 520,00
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek			
V. Fundusz (II+, -III-IV) nowy po przeksięgowaniu 860 na 31 marca		-105 521,43	-126 691,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jednostek Oświaty

mgr Elżbieta Gratka

(główny księgowy)

2022.03.31....
(rok,m-c,dzień)

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Armii gen. Andersa w Łubnicach:

mgr inż. Krystyna Pastucha
(kierownik jednostki)