

Adresat:

BILANS
jednostki budżetowej

BURMISTRZ ZALEWA

14-230 Zalewo
Numer identyfikacyjny REGON

519560622

Wzstać bez pisma przewodniego

sporządzony
na dzień 31-12-2021r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	216 698,73	194 923,40	A Fundusz	-11 036,65	-65 143,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 592 063,42	4 032 765,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	216 698,73	194 923,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 603 100,07	-4 097 908,17
A.II.1 Środki trwałe	216 698,73	194 923,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 603 100,07	-4 097 908,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	193 915,40	175 155,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 783,33	19 768,12	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	231 911,38	264 190,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	231 911,38	264 190,12
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 569,83	40 894,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 341,55	222 679,02

Elżbieta Blonkowska

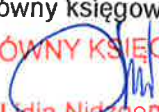
Lidia Nidzgorska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Nidzgorska


2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR (Kierownik jednostki)
Zespołu Szkół i Przedszkoli w Zalewie
Elżbieta Blonkowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	616,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 176,00	4 123,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 176,00	4 123,58	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 176,00	4 123,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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			

Lidia Nidzgorska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Nidzgorska

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Blonkowska

DYREKTOR (Kierownik jednostki)
Zespołu Osięgnię SzKM
i Przedsiębiorstwa
Elżbieta Blonkowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	220 874,73	199 046,98	Suma pasywów	220 874,73	199 046,98

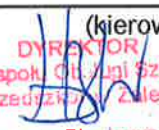
Lidia Nidzgorska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Nidzgorska

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Blonkowska

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Zespół Oświaty Szkół
I Przedszkola w Zalewie

Elżbieta Blonkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALEWIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Szkolna 2 tel. (0 89) 758 89 30, 758 83 28 REGON 519560622, NIP 744-16-48-277		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.	Adresat: Burmistrz Zalewa	
Zespół Szkół w Zalewie Numer identyfikacyjny REGON 519560622				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			3 706 552,55	3 592 063,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3 569 175,60	4 056 535,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 569 175,60	4 056 535,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje				
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			0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			3 683 664,73	3 615 833,95
2.1. Strata za rok ubiegły			3 676 442,61	3 603 100,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			7 222,12	12 733,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 592 063,42	4 032 765,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-3 603 100,07	-4 097 908,17
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)			-3 603 100,07	-4 097 908,17
3. nadwyżka środków obrotowych				
IV. Fundusz (II+, -III)			-11 036,65	-65 143,14


 Elżbieta Blonkowska
 (główny księgowy)

2022.03.17

(rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR
 Zespołu Szkół i Przedszkoli w Zalewie
 (kierownik jednostki)
 Elżbieta Blonkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALEWIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2 tel. (0 89) 758 89 30, 758 83 28 REGON 519560622, NIP 744-16-48-277 Zespół Szkół w Zalewie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Burmistrz Zalewa	
Numer identyfikacyjny REGON 519560622		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
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			
B. Koszty działalności operacyjnej		3 610 322,19	4 110 642,05
I. Amortyzacja		22 440,40	21 775,33
II. Zużycie materiałów i energii		207 116,75	359 336,70
III. Usługi obce		93 612,13	87 014,45
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		2 530 968,12	2 784 884,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		739 230,61	841 176,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 954,18	16 454,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 610 322,19	-4 110 642,05
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 222,12	12 733,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		7 222,12	12 733,88

E. Pozostałe koszty operacyjne		
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)	-3 603 100,07	-4 097 908,17
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 603 100,07	-4 097 908,17
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 603 100,07	-4 097 908,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Lidia Miazgowska

2022.03.17
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 (kierownik jednostki)
 Zespołu Oświaty, Szkół
 i Przewoźnictwa Miejskiego
 Elżbieta Bieńkowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALEWIE
1.2	siedzibę jednostki
	ZALEWO
1.3	adres jednostki
	UL. SZKOLNA 2, 14-230 ZALEWO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8520Z Szkolnictwo Podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Środki trwałe – do 300,00zł - ilościowo - od 300,01zł do 10.000,00zł - (013) - powyżej 10.000,01zł - (011) 2. Wycena materiałów - materiały wycenia się według ceny nabycia
5.	inne informacje
	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Przychody	Przebieżenie			Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.703.291,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.703.291,40
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	312.794,76	0	0	0	0	0	0	0	0	312.794,76
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Własność trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem 011	2.016.086,16	0	0	0	0	0	0	0	0	2.016.086,16
6.	Pozostałe środki trwałe (013)	711.290,78	0	161.586,90	0	161.586,90	0	0	0	0	872.877,68
7.	Zbiory biblioteczne (014)	75.883,02	0	37.095,98	0	37.095,98	0	20.140,72	0	20.140,72	92.838,28
8.	Programy komputerowe (020)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.799.387,43	0	21.775,33	0	21.775,33	0	1.821.162,76	216.698,73	194.923,40

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Ogółem: Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Brak danych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	0	0	0	0	0
2.					

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0
2.						

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Brak danych

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Brak danych

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Brak danych

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Brak danych

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Brak danych

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. nagrody jubileuszowe – 81.629,81.zł 2. nagroda DEN – 23.890,00zł 3. odprawy emerytalno – rentowe – 14.565,60zł 4. dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 1.000,00zł 5. ekwiwalent za urlop – 6.797,28zł
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Lidia Nizigorska

(główny księgowy)

.....2022.03.17.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Szkół
 i Przedsiębiorstwa w Zalewie

 Elżbieta Błankowska
 (kierownik jednostki)