

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie<br>ul. Jana Kochanowskiego 1<br>89-200 Szubin | <b>Bilans<br/>         jednostki budżetowej<br/>         lub samorządowego zakładu<br/>         budżetowego<br/>         sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Nakielskiego<br>ul. Dąbrowskiego 54<br>89-100 nakło nad Notecią |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00009926300000  |   |  |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 2 884 477,62          | 2 966 154,16        | <b>A. Fundusze</b>   | 2 660 987,39          | 2 725 770,17        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 5 580 963,91          | 6 036 761,87        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 2 884 477,62          | 2 966 154,16        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -2 919 976,52         | -3 310 991,70       |
| 1. Środki trwałe   | 2 884 477,62          | 2 966 154,16        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -2 919 976,52         | -3 310 991,70       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 874 289,58          | 2 955 966,12        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 10 188,04             | 10 188,04           | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 357 034,87            | 354 983,20          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 357 034,87            | 354 983,20          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 538,97              | 0,00                |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 9 432,00              | 11 798,00           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 88 068,30             | 92 462,38           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 140 993,37            | 148 525,52          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 3,50                  | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 133 544,64            | 114 599,21          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 7 733,74              | 6 819,48            | 8. Fundusze specjalne  | 116 998,73            | 102 197,30          |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 116 998,73            | 102 197,30          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne Fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary  | 7 733,74              | 6 819,48            | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe   | 118 899,17            | 102 034,43          |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 8 738,03              | 4 596,43            |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 110 161,14            | 97 438,00           |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |

|   |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| dochodów budżetowych                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 6 911,73            | 5 745,30            |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                       | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych       | 6 911,73            | 5 745,30            |                     |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                          | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały                              | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                       | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe          | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                    | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                               | <b>3 018 022,26</b> | <b>3 080 753,37</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 018 022,26</b> | <b>3 080 753,37</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marzena Nowacka*  
**Marzena Nowacka**

Główny Księgowy

**21. MAR 2022**

rok miesiąc dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Alicja Jaśkowiak*  
**mgr inż. Alicja Jaśkowiak**

Kierownik jednostki

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie<br>ul. Jana Kochanowskiego<br>1<br>89-200 Szubin | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/> sporządzony na dzień 31.12.2021</b><br>Wariant porównawczy | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Nakielskiego<br>ul. Dąbrowskiego 54<br>89-100 Nakło nad Notecią |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00009926300000   |  |  |

|   | Stan na koniec<br>roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---|--|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 48 477,29                              | 64 786,96                        |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00                                   | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00                                   | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00                                   | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00                                   | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                                   | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 48 477,29                              | 64 786,96                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 2 971 478,36                           | 3 378 233,62                     |
| I. Amortyzacja  | 155 515,35                             | 141 984,22                       |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 399 602,13                             | 433 355,93                       |
| III. Usługi obce  | 118 625,33                             | 183 809,99                       |
| IV. Podatki i opłaty  | 0,00                                   | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia  | 1 845 512,26                           | 2 081 882,70                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 449 895,54                             | 533 864,95                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 2 327,75                               | 3 335,83                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                   | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00                                   | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                   | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -2 923 001,07                          | -3 313 446,66                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 2 934,60                               | 1 816,36                         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                   | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                   | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 2 934,60                               | 1 816,36                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00                                   | 0,00                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                   | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00                                   | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -2 920 066,47                          | -3 311 630,30                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 89,95                                  | 638,60                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                   | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 89,95                                  | 638,60                           |
| III. Inne   | 0,00                                   | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00                                   | 0,00                             |
| I. Odsetki  | 0,00                                   | 0,00                             |
| II. Inne  | 0,00                                   | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -2 919 976,52                          | -3 310 991,70                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00                                   | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00                                   | 0,00                             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -2 919 976,52                          | -3 310 991,70                    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Notowa*  
**Marzena Nowacka**  
Główny Księgowy

*2022-05-21*

rok miesiąc dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Alicja Janowicz*  
**mgr zaż. Alicja Jaśkowiak**

Kierownik jednostki

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie<br>ul. Jana Kochanowskiego<br>1<br>89-200 Szubin | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021</b> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Nakielskiego<br>ul. Dąbrowskiego 54<br>89-100 Nakło nad Notecią |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00009926300000   |   |  |

| Treść  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 0  | 1                                | 2                             |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 5 244 740,21                     | 5 580 963,91                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 2 766 656,20                     | 3 447 417,95                  |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 766 656,20                     | 3 447 417,95                  |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1. 4. Środki na inwestycje   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                             | 0,00                          |
| 1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1. 10. Inne zwiększenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 2 430 432,50                     | 2 991 619,99                  |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły  | 2 378 438,80                     | 2 919 976,52                  |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 51 993,70                        | 71 643,47                     |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. 5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. 9. Inne zmniejszenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 5 580 963,91                     | 6 036 761,87                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | -2 919 976,52                    | -3 310 991,70                 |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)  | -2 919 976,52                    | -3 310 991,70                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>   | 2 660 987,39                     | 2 725 770,17                  |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Marzena Nowacka*  
.....  
(główny księgowy)

*2022-02-21*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Alicja Jaskowiak*  
mgr inż. Alicja Jaskowiak  
.....  
(kierownik jednostki)