

Załącznik Nr 2

|   |   |  |
|---|---|--|
| Zespół Szkół<br>im. prof. E. Chroboczka<br>w Szubinie | <b>WYŁĄCZENIA DO BILANSU</b><br><b>jednostki budżetowej</b> | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Nakielskiego<br>w Nakle Nad Notecią |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000099263              | sporządzone na dzień 31.12.2021 rok                         |  |

| AKTYWA   | Skutek dokonanych<br>wyłączeń (zmniejszenie -) | PASYWA  | Skutek dokonanych wyłączeń<br>(zmniejszenie - , zwiększenie +) |
|--|--|---|--|
| A Aktywa trwałe  |  | A Fundusz   |  |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  |  | A.I Fundusz jednostki   | 0  |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  |  | A.II Wynik finansowy netto (+,-)  | -10.405,50   |
| A.II.1 Środki trwałe   |  | A.II.1 Zysk netto (+)   |  |
| A.II.1.1 Grunty  |  | A.II.2 Strata netto (-)   |  |
| A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                              |  | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)   |  |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i<br>maszyny  |  | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)  |  |
| A.II.1.4 Środki transportu   |  | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek   |  |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  |  | B Państwowe fundusze celowe   | 0,00   |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)   |  | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 0,00   |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                     |  | C.I Zobowiązania długoterminowe   |  |
| A.III Należności długoterminowe  |  | C.II Zobowiązania krótkoterminowe   |  |
| A.IV Długoterminowe aktywa<br>finansowe  |  | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   |  |
| A.IV.1 Akcje i udziały   |  | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów  |  |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  |  | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i<br>innych świadczeń                              |  |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   |  | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  |  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych<br>jednostek   |  | C.II.5 Pozostałe zobowiązania   |  |
| B Aktywa obrotowe  |  | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie<br>wykonania umów)                             |  |
| B.I Zapasy   |  | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |
| B.I.1 Materiały  |  | C.III Rezerwy na zobowiązania   |  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  |  | D Fundusze specjalne  | 0,00   |
| B.I.3 Produkty gotowe  |  | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |  |
| B.I.4 Towary   |  | D.2 Inne fundusze   |  |
| B.II Należności krótkoterminowe  |  | E Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00   |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i<br>usług   | 0,00   | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów   |  |
| B.II.2 Należności od budżetów  |  | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe  |  |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń<br>i innych świadczeń                                   |  |   |  |
| B.II.4 Pozostałe należności  |  |   |  |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych |  |   |  |
| B.III Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe  |  |   |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   |  |   |  |
| B.III.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  |  |   |  |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego<br>funduszu celowego                                      |  |   |  |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  |  |   |  |
| B.III.5 Akcje lub udziały  |  |   |  |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   |  |   |  |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa<br>finansowe   |  |   |  |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe  |  |   |  |
| Suma wyłączeń aktywów  | 0  | Suma wyłączeń pasywów   | -10.405,50   |

Szubin, dnia 21.03.2022 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Nowacka*  
Marzena Nowacka

DYREKTOR SZKOŁY  
*Alicja Jaśkowiak*  
mgr inż. Alicja Jaśkowiak

| Nazwa jednostki:                                      |  | Wyłączenia<br>do Rachunku Zysków i Strat<br>sporządzone na dzień 31.12.2021 roku | Adresat:   |
|---|--|--|--|
| Zespół Szkół<br>im. prof. E. Chroboczka<br>w Szubinie |  |  | Zarząd Powiatu Nakielskiego<br>ul. Dąbrowskiego 54<br><br>89-100 Nakło nad Notecią |
|   |  |  | Skutki wyłączeń (zmniejszenia-, zwiększenia +)                                     |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  | -10.405,50   |
| A.I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  |  |
| A.II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna)  |  |  |
| A.III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |  |  |
| A.IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |  |  |
| A.V.  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |  |  |
| A.VI.   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |  | -10.405,50   |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | 0,00   |
| B.I.  | Amortyzacja  |  |  |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |  |  |
| B.III.  | Usługi obce  |  |  |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |  |  |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |  |  |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  |  |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |  |  |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  |  |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  |  |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   |  |  |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  |  | -10.405,50   |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | 0,00   |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |  |
| D.II.   | Dotacje  |  |  |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  |  |  |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | 0,00   |
| E.I.  | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych<br>samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek<br>budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |  |  |
| E.II.   | Pozostałe koszty operacyjne  |  |  |
| <b>F.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  |  | -10.405,50   |
| <b>G.</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   |  | 0,00   |
| G.I.  | Dywidendy i udziały w zyskach  |  |  |
| G.II.   | Odsetki  |  |  |
| G.III.  | Inne   |  |  |
| <b>H.</b>   | <b>Koszty finansowe</b>  |  | 0,00   |
| H.I.  | Odsetki  |  |  |
| H.II.   | Inne   |  |  |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>   |  | -10.405,50   |
| <b>J.</b>   | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>   |  | 0,00   |
| J.I.  | Zyski nadzwyczajne   |  |  |
| J.II.   | Straty nadzwyczajne  |  |  |
| <b>K.</b>   | <b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>   |  | -10.405,50   |
| <b>L.</b>   | <b>Podatek dochodowy</b>   |  | 0,00   |
| <b>M.</b>   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia<br/>straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>  |  | 0,00   |
| <b>N.</b>   | <b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>   |  | -10.405,50   |

Szubin, dnia 21.03.2022 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Nowacka*  
Marzena Nowacka

DYREKTOR SZKOŁY  
*Alicja Jaśkowiak*  
mgr inż. Alicja Jaśkowiak

| Nazwa jednostki:  | Wyłączenia do Zestawienia Zmian w Funduszu sporządzone na dzień 31.12.2021 rok | Adresat:   |
|---|--|--|
| Zespół Szkół<br>im. prof. E. Chroboczka<br>w Szubinie<br><b>000099263</b>   |  | Zarząd Powiatu Nakielskiego<br>w Nakle nad Notecią |
|   |  | Skutek wyłączeń (zmniejszenia -,<br>zwiększenia +) |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)  |  | 0  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 0  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   |  |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  | 0  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |  |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia  |  |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |  |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  |  |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  | 0,00   |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  |  |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   |  |  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   |  |  |
| III.1. zysk netto (+)   |  |  |
| III.2. strata netto (-)   |  |  |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych                                  |  |  |
| V. Fundusz (II+, -III-IV)   |  | 0  |
|   |  |  |

Szubin, dnia 21.03.2022 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Podpis*  
Marzena Nowacka

DYREKTOR SZKOŁY  
*Podpis*  
mgr inż. Alicja Jaśkowiak