

- Kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Seroczynie ul. Siedlecka 11 08-117 Wodynie Numer identyfikacyjny REGON 712478615	BILANS jednostki budżetowej Wodyniach 2022-05-10 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WODYNIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 6AF540769FCCF473 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	764 171,00	747 679,05	A Fundusz	605 814,27	521 307,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 082 601,47	3 425 336,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	764 171,00	747 679,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 476 787,20	-2 904 029,64
A.II.1 Środki trwałe	764 171,00	747 679,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 918,56	1 918,56	A.II.2 Strata netto (-)	-2 476 787,20	-2 904 029,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	754 513,03	713 651,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 739,41	32 108,62	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	218 834,60	257 181,13
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	218 834,60	257 181,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 055,08	10 405,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 399,00	22 027,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 408,21	77 358,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 343,15	135 790,89

ELŻBIETA CZARCZYŃSKA

(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Olejnik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6AF540769FCCF473 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	60 477,87	30 809,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 848,71	19 209,84	D.II.8 Fundusze specjalne	16 629,16	11 599,25
B.I.1 Materiały	43 848,71	19 209,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 629,16	11 599,25
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	14 322,00	11 025,00			
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	14 322,00	11 025,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 307,16	574,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 307,16	574,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			

ELŻBIETA CZARCZYŃSKA
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Olejnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6AF540769FCCF473 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	824 648,87	778 488,14	Suma pasywów	824 648,87	778 488,14

ELŻBIETA CZARCZYŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

6AF540769FCCF473 Korekta nr 1

Mariola Olejnik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W sprawozdaniu Bilans Jednostki Budżetowej za 2021r poprawiono po stronie Aktywów poz. A.II.1.3 - na kwota 32108,62 zł. oraz poz. A.II.1 - kwota 747679,05 zł, poz. A. II - kwota 747679,05 zł. Po stronie Pasywów poz. A Fundusz Jednostki - kwota 521307,01 zł, w poz. A.II i A.II.2 Wynik Finansowy netto (-) kwota - 2904029,64 zł , w poz. D.II.3 - kwota 77358,78 zł. Wykazane w powyższych tabelach sprawozdania sumy są wykazane prawidłowo, zgodne z dokumentami księgowymi.

ELŻBIETA CZARCZYŃSKA
(główny księgowy)

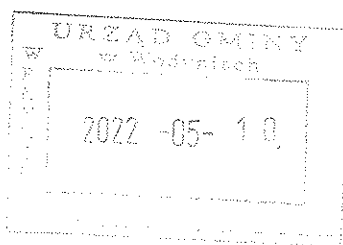
SJO BeSTia

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

6AF540769FCCF473 Korekta nr 1

Mariola Olejnik
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNI
08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11
tel./fax (25) 631 42 18
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
NIP 821-19-62-616, REGON 712478615



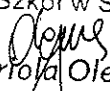
Załącznik nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół w Seroczynie
1.2	siedzibę jednostki
	Seroczyn
1.3	adres jednostki
	ul. Siedlecka 11, 08-116 Seroczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi edukacyjne i wychowawcze – prowadzenie Szkoły
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2021, tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
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)
	„Metoda wyceny aktywów i pasywów. W roku obrotowym 2021 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1911 z późn. zm.). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Jednorazowo, przez spinanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10 000,00 zł i powyżej jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30% rocznie d) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków. Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe obejmują: materiały, zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z

	ewidencji. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. Fundusz jednostki Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej. Fundusze specjalne Do funduszy specjalnych zaliczono: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin. Wynik finansowy Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne. Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.
5.	inne informacje
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

Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie


Marlena Olejnik

[illegible]

GEORGE A. SELLERS

Liberal Country Club

(główny księgowy)

2022-03-10

(rook, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Śerocznym

Mariola Olejnik

(kierownik jednostki)

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jeśli są podać</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE

08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11

tel./fax (25) 631 42 18

pow. siedlecki, woj. mazowieckie

NP 821-19-62-616 REGON 712478615

IP 192.168.1.1 adres jednostki budżetowej

(pieczęć)

Tabela Nr 3

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0	0	0	0
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0		0	0
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Akcje i udziały, w tym:	0	0	0	0
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0
2.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2.)	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Ciarczyńska

(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie

Małgorzata Olejnik

(kierownik jednostki)

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE

08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11

tel./fax (25) 631 42 18

pow. siedlecki, woj. mazowieckie

NIP 821-19-62-616, REGON 712478615

nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęć)

Tabela Nr 4

Grunty użytkowane wieczysto

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				
...					x
	Ogółem:	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(główny księgowy)

2022-05-10

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Serocynie

.....
(kierownik jednostki)

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

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0	0	0	0
1.1.	Grunty	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Grunty	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0
2.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Grunty	0	0	0	0
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
3.4.	Środki transportu	0	0	0	0
3.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(główny księgowy)

2022-05-10

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie

Mariola Olejnik

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE
08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11
tel./fax (25) 631 42 18
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
NIP 821-19-62-616 REGON 712478615
.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Tabela Nr 6

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.									
...									
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.									
...									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.									
...									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.									
...									
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Główny księgowy
Elżbieta Czarczyńska

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie
Mariola Olejnik

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)
------	--

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE

08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11

tel./fax (25) 631 42 18

pow. siedlecki, woj. mazowieckie

NIP 821-19-62-616; REGON 712478615

nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęć)

Tabela Nr 7

Odpisy aktualizujące wartość należności

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I. + II.)	0	0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Czarczyńska

(główny księgowy)

2022-05-40

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie

Małgorzata Olejnik

(kierownik jednostki)

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE
08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11
tel./fax (25) 631 42 18
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
NIP 821-19-62-616, REGON 712478615

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Tabela Nr 8

Informacja o stanie rezerw

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0	0	0	0	0	(
1.1.	Na sprawy sądowe	0	0	0	0	0	(
1.2.	Na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0	(
1.3.	Na kary	0	0	0	0	0	(
1.4.	Inne	0	0	0	0	0	(

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Elżbieta Czarczyńska
(główny księgowy)

2022-05-10

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie

Mariola Olejnik

.....
(kierownik jednostki)

19
ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCHYNIE
08-116 SEROCHYN, ul. Siedleca 11
tel./fax (25) 631 42 18
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
NIP 621 491 626 REGON 142478615
(pieczęć)

Tabela Nr 9

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
		według stanu na:									
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3 + 5 + 7)	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.											
...											
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.											
...											
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.											
...											
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0	0	0	0	0		

CELOWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

2022-01-01
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Serochynie
Marta Wójcik

a.)	powyżej 1 roku do 3 lat
b.)	powyżej 3 do 5 lat
c.)	powyżej 5 lat
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

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE

08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11

tel./fax (25) 631 42 18

pow. siedlecki, woj. mazowieckie

NIP 821-19-62-616, REGON 712478615

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćki)

Tabela Nr 10

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

2022-05-10

Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie

Mariola Olejnik
Mariola Olejnik

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCCZYNI
 08-116 SEROCCZYŃ, ul. Siedlecka 11
 tel./fax (25) 631 42 18
 pow. siedlecki, woj. mazowieckie
 NIP 821-19-62-616, REGON 712478615
 Nazwa i adres jednostki budżetowej
 (pieczęćki)

Tabela Nr 11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(rok obrotowy: 2021)

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń											
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia				Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
						na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Kaucja pieniądza	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zbiórka Ciepły
 (główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Piekarczyk jednostki
 Zespołu Szkół w Seroczyni

Mariola Olejnik

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 formy tych zabezpieczeń

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE

08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11

tel./fax (25) 631 42 18

pow. siedlecki, woj. mazowieckie

NIP 821-19-62-616, REGON 712478615

nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęćki)

Tabela Nr 12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0	0	0	0	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
1.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
1.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
1.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
1.8.	Inne	0	0	0	0	0
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0	0	0	0	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
2.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
2.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
2.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
2.8.	Inne	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0	x

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(główny księgowy)

2022-05-10

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Serocynie

.....
Mariola Olejnik
(kierownik jednostki)

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
-------	---

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE

08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11

tel./fax (25) 631 42 18

pow. siedlecki, woj. mazowieckie

NIP 821-19-62-616, REGON 142478615

(pieczęć)

Tabela Nr 13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze	0	0
1.2.	Prenumeraty	0	0
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
...			
	Ogółem:	0	0
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.			
3.2.			
...			
	Ogółem:	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.			
4.2.			
...			
	Ogółem:	0	0

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy

Elżbieta Góralczyk

(Kierownik jednostki)

Zespołu Szkół w Seroczynie

Mariola Olejnik

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE

08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11

tel./fax (25) 631 42 18

pow. siedlecki, woj. mazowieckie

NIP 821-19-62-616; REGON 712478615.....

nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęć)

Tabela Nr 14

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
Ogółem:		0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Czarczyńska

(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie

Mariola Olejnik

(kierownik jednostki)

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE

08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11

tel./fax (25) 631 42 18

pow. siedlecki, woj. mazowieckie

NIP 821-19-62-616, REGON 712478615.....

nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęć)

Tabela Nr 15

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	16834,71
2.	Odprawy pośmiertne	0
3.	Nagrody jubileuszowe	46656,32
4.	Świadczenia urlopowe	0
5.	Inne świadczenia pracownicze	4234,46
	Ogółem:	67725,49

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Czarczyńska

(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie

Małgorzata Olejnik

(kierownik jednostki)

1.16.	inne informacje	brak
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNI

08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11

tel./fax (25) 631 42 18

pow. siedlecki, woj. mazowieckie

NIP 821-19-62-616, REGON 712478615

nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęć)

Tabela Nr 16

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Czarcigłucka

(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie

Mariola Olejnik
(kierownik jednostki)

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
------	---

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE

08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11

tel./fax (25) 631 42 18

pow. siedlecki, woj. mazowieckie

NIP 821-19-62-616, REGON 712478615

nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęć)

Tabela Nr 17

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzedniego roku obrotowego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie

Mariola Olejnik

(kierownik jednostki)

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów- lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE
08-116 SEROCZYN, ul. Siedlecka 11
tel./fax (25) 631 42 18
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
NIP.821-19-62-616, REGON 712478615

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Tabela Nr 18

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

(rok obrotowy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1.1. + 1.2.)	0
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0
1.1.1.		
1.1.2.		
...		
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0
1.2.1.		
1.2.2.		
...		
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0
2.1.1.		
2.1.2.		
...		
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0
2.2.1.		
2.2.2.		
...		
	Ogółem (1. + 2.)	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Czarnecka
(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie

Mariola Olejnik

(kierownik jednostki)

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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Czarczynska
(główny księgowy)

2022-05-10

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie

Mariola Olejnik
Mariola Olejnik

.....
(kierownik jednostki)

- kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Seroczynie ul. Siedlecka 11 08-117 Wodynie Numer identyfikacyjny REGON 712478615	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2022-05- sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WODYNIE Wysłać bez pisma przewodniego 76EE7B73E9F6942B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	66 654,00	105 096,30
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 427,00	88 372,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 227,00	16 724,30
B. Koszty działalności operacyjnej	2 617 564,42	3 009 125,94
B.I. Amortyzacja	44 822,15	43 035,25
B.II. Zużycie materiałów i energii	185 906,46	285 729,78
B.III. Usługi obce	122 303,05	113 820,96
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 740 268,75	1 779 483,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	521 083,60	784 215,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 180,41	2 841,52
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 550 910,42	-2 904 029,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	74 084,83	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	74 084,83	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

ELŻBIETA CZARCZYŃSKA
główny księgowy

2022-05-10
rok, miesiąc, dzień

Mariola Olejnik
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 476 825,59	-2 904 029,64
G.	Przychody finansowe	38,39	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	38,39	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 476 787,20	-2 904 029,64
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 476 787,20	-2 904 029,64

ELŻBIETA CZARCZYŃSKA
główny księgowy

2022-05-10
rok, miesiąc, dzień

Mariola Olejnik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

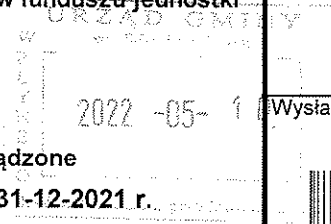
W sprawozdaniu Rachunek Zysków i Strat za 2021r poprawiono w poz. B. Koszty działalności operacyjnej - na kwotę 3009125,94 zł, w poz. B.VI - za kwotę 784215,23 zł, w poz. C , F, I , L - na kwotę -2904029,64 zł. Wykazane w powyższych tabelach sprawozdania sumy są wykazane prawidłowo, zgodne z dokumentami księgowymi.

ELŻBIETA CZARCZYŃSKA
główny księgowy

2022-05-10
rok, miesiąc, dzień

Mariola Olejnik
kierownik jednostki

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Seroczynie ul. Siedlecka 11 08-117 Wodynie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WODYNIE	
Numer identyfikacyjny REGON 712478615		Wysłać bez pisma przewodniego E99ED749B0F0D029 	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 124 984,83	3 082 601,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 417 318,81	2 862 789,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 417 318,81	2 836 246,68
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	26 543,30
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 459 702,17	2 520 054,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 442 273,69	2 476 787,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 263,81	16 724,30
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	26 543,30
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	11 164,67	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 082 601,47	3 425 336,65

ELŻBIETA CZARCZYŃSKA
główny księgowy

2022-05-10
rok, miesiąc, dzień

Mariola Olejnik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 476 787,20	-2 904 029,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 476 787,20	-2 904 029,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	605 814,27	521 307,01

ELŻBIETA CZARCZYŃSKA
główny księgowy

2022-05-10
rok, miesiąc, dzień

Mariola Olejnik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W sprawozdaniu Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki za 2021r poprawiono poz. III Wynik Finansowy netto (-) oraz poz. III.2 na kwotę - 2904029,64 zł. w poz. IV. Fundusz - na kwotę 521307,01 zł. Wykazane w powyższych tabelach sprawozdania wartości są wykazane prawidłowo, zgodnie z dokumentami księgowymi.

ELŻBIETA CZARCZYŃSKA
główny księgowy

2022-05-10
rok, miesiąc, dzień

Mariola Olejnik
kierownik jednostki