

Zespół Szkół nr 2 Brześciu Kujawskim Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostek budżetowych lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzono na dzień 31-12-2021 r.			Adresat Gmina Brześć Kujawski	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	155358,97	143402,05	A. Fundusze	-29007,21	-62498,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
				2001094,07	2158495,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	155358,97	143402,05	II. Wyniki finansowy netto (+,-)	-2030101,28	-2220993,94
1. Środki trwałe	155358,97	143402,05	1. Zysk netto (+)	288,25	327,10
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-2030389,53	-2221321,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133261,77	123138,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22097,20	20263,24	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe		0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	245304,93	265722,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	245304,93	265722,46
III. Należności długo terminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1134,93	6199,04
IV. Długo terminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	8828,00	10536,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	68665,77	72326,73
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106575,29	117407,83
			5. Pozostałe zobowiązania	140,00	456,43

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	60938,75	59822,08	8. Fundusze specjalne	59960,94	58796,43
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59960,94	58796,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	15650,98	33592,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	123,00	196,80			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15527,98	33395,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45287,77	26229,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	45287,77	26229,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	216297,72	203224,13	SUMA PASYWÓW	216297,72	203224,13

(główny księgowy)

[Podpis]
mgr Anna Góralowska

(rok, miesiąc, dzień)

2022, 01, 28

(kierownik jednostki)

[Podpis]
DIREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Mariusz Czyżniejewski

Zespół Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresta Gmina Brześć Kujawski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		476,00	1106,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			756,90
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		150,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		326,00	350,00
B. Koszt działalności operacyjnej		2045242,10	2260701,34
I. Amortyzacja		23636,21	11956,92
II. Zużycie materiałów i energii		119017,01	172131,09
III. Usługi obce		27194,28	21366,57
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1472878,78	1488299,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		401646,16	566462,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		869,66	485,21
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2044766,10	-2259594,44
D. Pozostałe przychody operacyjne		13881,20	39036,05
I. Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		13881,20	39036,05
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków trwałych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2030884,90	-2220558,39
G. Przychody finansowe		783,62	0,00
I. Dywidendy i udział w zyskach			
II. Odsetki		283,62	
III. Inne		500,00	
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2030101,28	-2220558,39
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie strat)			435,55
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2030101,28	-2220993,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr *[Podpis]* Goralewska
(główny księgowy)

2022.02.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Gmina Brześć Kujawski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1829333,26	2001094,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1983493,44	2188420,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		798,46	288,25
1.2. Zrelizowane wydatki budżetowe		1982694,98	2188132,08
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 przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy wyniku finansowe za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1811732,63	2031018,79
2.1. Strata za rok ubiegły		1808265,70	2030389,53
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		1657,64	629,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		1809,29	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2001094,07	2158495,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2030101,28	-2220993,94
1. zysk netto (+)		288,25	327,10
2. strata netto (-)		-2030389,53	-2221321,04
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-29007,21	-62498,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2022. 02. 28
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 (kierownik jednostki)

 mgr Mariusz Czyżniejewski